

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3.

4314060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0828

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 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

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

3)підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України, Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778- VI,*

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 " Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2019 - 2021 роки".Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 402 410	X	X	3 402 410	4 563 600	X	X	4 563 600	5 974 900	X	X	5 974 900
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	18 818		18 818	X	23 000		23 000	X	26 700		26 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 289 516		1 289 516	X	1 073 700		1 073 700	X	1 903 400		1 903 400
602400		X				X				X	2 600 000	2 600 000	2 600 000
	УСЬОГО	3 402 410	1 308 334		4 710 744	4 563 600	1 096 700		5 660 300	5 974 900	4 530 100	2 600 000	10 505 000

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 615 181	X	X	5 615 181	5 991 846	X	X	5 991 846
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 174 488		2 174 488	X	2 300 901		2 300 901
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	28 206		28 206	X	29 737		29 737
602400		X	2 746 640	2 746 640	2 746 640	X	2 240 522	2 240 522	2 240 522
	УСЬОГО	5 615 181	4 949 334	2 746 640	10 564 515	5 991 846	4 571 160	2 240 522	10 563 006

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 871 000	768 001		2 639 001	2 229 400	641 000		2 870 400	2 400 000	900 000		3 300 000
2120	Нарахування на оплату праці	411 600	183 644		595 244	490 500	143 400		633 900	528 000	198 000		726 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000	134 076		224 076	120 000	65 000		185 000	254 300	50 000		304 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	543 712	4 046		547 758	825 000	145 000		970 000	1 800 000	151 400		1 951 400
2271	Оплата теплопостачання	438 312	15 331		453 643	751 500	46 700		798 200	841 700	46 000		887 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 886	1 004		8 890	20 600	1 700		22 300	28 400	4 000		32 400
2273	Оплата електроенергії	39 900	36 603		76 503	116 600	17 900		134 500	111 700	40 000		151 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					10 000			10 000	10 800			10 800
2800	Інші поточні видатки		4 433		4 433		6 000		6 000		6 000		6 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		13 284	13 284	13 284		30 000		30 000		734 700	200 000	734 700
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										2 400 000	2 400 000	2 400 000
	УСЬОГО	3 402 410	1 160 422	13 284	4 562 832	4 563 600	1 096 700		5 660 300	5 974 900	4 530 100	2 600 000	10 505 000

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 600 000	972 000		3 572 000	2 800 000	1 046 844		3 846 844
2120	Нарахування на оплату праці	572 000	213 840		785 840	616 000	230 306		846 306
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268 643	52 820		321 463	283 230	55 688		338 918
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 125 956	297 762		1 423 718	1 187 095	313 930		1 501 025
2271	Оплата теплопостачання	889 172	48 594		937 766	937 454	51 233		988 687
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 002	4 226		34 228	31 631	4 455		36 086
2273	Оплата електроенергії	118 000	42 256		160 256	124 407	44 551		168 958
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 409			11 409	12 029			12 029
2800	Інші поточні видатки		6 338		6 338		6 683		6 683
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		776 137	211 280	776 137		799 702	222 753	799 702
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 535 360	2 535 360	2 535 360		2 017 769	2 017 769	2 017 769
	УСЬОГО	5 615 182	4 949 333	2 746 640	10 564 515	5 991 846	4 571 161	2 240 522	10 563 007

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 2018 -2020 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 916 312	1 094 201		4 010 513	3 664 900	1 000 400		4 665 300	4 982 300	1 305 400		6 287 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	486 098	52 938		539 036	898 700	66 300		965 000	992 600	90 000		1 082 600
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		13 284	13 284	13 284		30 000		30 000		734 700	200 000	734 700
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва										2 400 000		2 400 000
	УСЬОГО	3 402 410	1 160 423	13 284	4 562 833	4 563 600	1 096 700		5 660 300	5 974 900	4 530 100	200 000	10 505 000

2)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 566 598	1 542 760		6 109 358	4 886 325	1 653 450		6 539 775
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 048 583	95 076		1 143 659	1 105 521	100 239		1 205 760
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		776 137	211 280	776 137		799 702	222 753	799 702
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		2 535 360	2 535 360	2 535 360		2 017 769	2 017 769	2 017 769
	УСЬОГО	5 615 181	4 949 333	2 746 640	10 564 514	5 991 846	4 571 160	2 240 522	10 563 006

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій											
	затрат											
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1		1	1		1	2		2
2	палаців	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	2,000		2,000
3	кількість гуртків	од.	Звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000	30,000		30,000
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	31,500		31,500	31,500		31,500	31,500		31,500
5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ	2 916 312,000	1 094 201,000	4 010 513,000	3 664 900,000	1 000 400,000	4 665 300,000	4 982 300,000	1 305 400,000	6 287 700,000
	продукту											
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	60 000,000		60 000,000	60 000,000		60 000,000	60 500,000		60 500,000
2	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	354 334,000		354 334,000	354 334,000		354 334,000	354 334,000		354 334,000
3	надходження від платних послуг	гривень	Звітність установ		1 308 334,000	1 308 334,000		1 000 400,000	1 000 400,000		1 903 400,000	1 903 400,000
	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	48,600	21,800	70,400	61,100	16,670	77,770	82,350	31,900	114,250
2	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,170		0,170	0,170		0,170	0,170		0,170
	якості											
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,800		100,800
2	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	0,171		0,171
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	з них на оплату:	грн.	Звітність установ	423 291,000	12 850,000	436 141,000	888 700,000	66 300,000	955 000,000	992 600,000	90 000,000	1 082 600,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	365 491,000	8 923,000	374 414,000	751 500,000	46 700,000	798 200,000	841 700,000	46 000,000	887 700,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	9 500,000	1 181,000	10 681,000	20 600,000	1 700,000	22 300,000	28 400,000	4 000,000	32 400,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	48 300,000	2 746,000	51 046,000	116 600,000	17 900,000	134 500,000	111 700,000	40 000,000	151 700,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ							10 800,000		10 800,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 368,000		4 368,000	5 199,900		5 199,900	5 199,900		5 199,900
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 368,000		4 368,000	4 368,000		4 368,000	5 199,900		5 199,900
	продукту											

1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,292		0,292	0,444		0,444	0,444		0,444
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,714		0,714	1,334		1,334	1,296		1,296
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	25,801		25,801	54,200		54,200	45,969		45,969
ефективності												
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,067		0,067	0,102		0,102	0,085		0,085
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,163		0,163	0,257		0,257	0,249		0,249
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	5,907		5,907	10,423		10,423	8,840		8,840
якості												
1	-теплостачання	%	Розрахунок	25,880		25,880	1,000		1,000	1,000		1,000
2	-водопостачання	%	Розрахунок	49,683		49,683	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-електроенергії	%	Розрахунок	9,375		9,375	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	130 166,000		130 166,000	8 887,000		8 887,000	9 818,000		9 818,000
Завдання 3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ		13 284,000	13 284,000		30 000,000	30 000,000		734 700,000	734 700,000
2	оргтехніка	гривень	Звітність установ		13 284,000	13 284,000		30 000,000	30 000,000		68 200,000	68 200,000
3	інші	гривень	Звітність установ								666 500,000	666 500,000
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1,000	1,000		2,000	2,000		25,000	25,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000		8,000	8,000
4	інші	од	Звітність установ						1,000		17,000	17,000
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок		13 284,000	13 284,000		21 425,000	21 425,000		8 500,000	8 500,000
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок					8 575,000	8 575,000		39 200,000	39 200,000
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		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва											
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ								2 400 000,000	2 400 000,000
2	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ								2 400 000,000	2 400 000,000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ								1,000	1,000
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ								2 100,000	2 100,000
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ								1 500,000	1 500,000
6	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ								600,000	600,000
продукту												
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ								600,000	600,000
2	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ								600,000	600,000
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ								1,000	1,000
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок								4 000,000	4 000,000
якості												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок								100,000	100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок								40,000	40,000
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)	грн	Розрахунок								2 400,000	2 400,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)									
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (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	2,112		2,112	2,226		2,226

2	палаців	од	Звітність установ	2,112		2,112	2,226		2,226
3	кількість гуртків	од.	Звітність установ	31,680		31,680	33,391		33,391
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	33,264		33,264	35,060		35,060
5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ	5 261 308,800	1 378 502,400	6 639 811,200	5 545 419,475	1 452 941,530	6 998 361,005
	продукту								
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	63 888,000		63 888,000	67 337,952		67 337,952
2	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	374 176,704		374 176,704	394 382,246		394 382,246
3	надходження від платних послуг	гривень	Звітність установ		2 009 990,400	2 009 990,400		2 118 529,882	2 118 529,882
	ефективності								
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	86,962	33,686	120,648	91,658	35,505	127,163
2	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,180		0,180	0,190		0,190
	якості								
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	106,445		106,445	112,193		112,193
2	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	0,181		0,181	0,191		0,191
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 048 185,600	95 040,000	1 143 225,600	1 104 787,622	100 172,160	1 204 959,782
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	888 835,200	48 576,000	937 411,200	936 832,301	51 199,104	988 031,405
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	29 990,400	4 224,000	34 214,400	31 609,882	4 452,096	36 061,978
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	117 955,200	42 240,000	160 195,200	124 324,781	44 520,960	168 845,741
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	11 404,800		11 404,800	12 020,659		12 020,659
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	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,469		0,469	0,494		0,494
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,369		1,369	1,443		1,443
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	48,543		48,543	51,164		51,164
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,090		0,090	0,095		0,095
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,263		0,263	0,277		0,277
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	9,335		9,335	9,839		9,839
	якості								
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,113		1,113
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,113		1,113
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,113		1,113
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	10 367,808		10 367,808	10 927,670		10 927,670
Завдання 3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ		776 137,000	776 137,000		779 702,000	779 702,000
2	орттехніка	гривень	Звітність установ		72 019,200	72 019,200		75 908,237	75 908,237
3	інші	гривень	Звітність установ		704 117,800	704 117,800		703 793,763	703 793,763
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,056	1,056		1,113	1,113
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		26,400	26,400		27,826	27,826
3	орттехніка	од	Звітність установ		8,448	8,448		8,904	8,904
4	інші	од	Звітність установ		17,952	17,952		18,921	18,921
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	гривень	Розрахунок		8 976,000	8 976,000		9 460,704	9 460,704
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок		41 395,200	41 395,200		43 630,541	43 630,541
	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		105,600	105,600		111,302	111,302
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		105,600	105,600		111,302	111,302
Завдання 4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ		2 535 360,000	2 535 360,000		2 017 769,000	2 017 769,000
2	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		2 535 360,000	2 535 360,000		2 017 769,000	2 017 769,000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 100,000	2 100,000		2 100,000	2 100,000
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 500,000	1 500,000		1 500,000	1 500,000

6	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ					
	продукту							
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
2	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ					
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000	1,000	1,000
	ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1 690,000	1 690,000	1 345,000	1 345,000
	якості							
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		50,000	50,000	50,000	50,000
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)	грн	Розрахунок		2 500,000	2 500,000	2 017,000	2 017,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	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
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	1 871 000		2 229 400	1 638 380		2 400 000		2 600 000		2 800 000	
Керівні працівники	332 181		394 298	295 557		428 228		462 483		498 094	
Посадові оклади	196 392		214 128	160 596		234 260		253 000		272 481	
Обов'язкові надбавки та доплати	4 861		5 300	3 975		5 798		6 261		6 744	
Стимулюючі доплати та надбавки	98 196		107 064	80 298		117 130		126 500		136 240	
Премії			32 118	15 000		32 000		34 560		37 221	
Індексація											
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	32 732		35 688	35 688		39 040		42 162		45 408	
Матеріальна допомога на оздоровлення	16 366		17 844	17 844		19 520		21 081		22 704	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	16 366		17 844	17 844		19 520		21 081		22 704	
ВСЬОГО	332 181		394 299	295 557		428 228		462 486		498 097	
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	724 098		896 834	657 881		963 129		1 040 177		1 120 269	
Посадові оклади	439 704		480 960	360 720		526 170		568 263		612 019	
Обов'язкові надбавки та доплати	3 848		7 273	4 406		7 960		8 596		9 258	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	60 694		72 121	72 121		78 900		85 212		91 772	
Матеріальна допомога на оздоровлення	36 642		40 080	40 080		43 850		47 358		51 004	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	24 052		32 041	32 041		35 050		37 854		40 768	
Стимулюючі доплати та надбавки	219 852		240 480	180 360		263 085		284 131		306 009	
Індексація											
Премії			96 000	40 274		87 014		93 975		101 211	
ВСЬОГО	724 099		896 834	657 881		963 129		1 040 179		1 120 273	
Обслуговуючий та технічний персонал	597 382		698 549	510 300		754 208		822 551		885 691	
Посадові оклади	280 416		305 688	229 266		334 500		361 260		389 077	
Обов'язкові надбавки та доплати	153 408		150 464	112 848		164 578		177 744		191 430	
Стимулюючі доплати та надбавки	140 208		152 844	114 633		167 250		180 630		194 538	
Премія			66 000	30 000		60 000		72 807		78 218	
Індексація											
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	23 350		23 553	23 553		27 880		30 110		32 428	

Матеріальна допомога на оздоровлення	23 350		23 553	23 553		27 880		30 110		32 428	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань											
ВСЬОГО	597 381		698 549	510 300		754 208		814 544		877 264	
Робітники	217 339		239 719	174 642		254 435		274 789		295 946	
Посадові оклади	103 620		112 968	84 726		123 590		133 477		143 754	
Обов'язкові надбавки та доплати	53 274		30 852	23 139		33 750		36 450		39 256	
Стимулюючі доплати та надбавки	51 810		56 485	42 363		61 795		66 738		71 877	
Премії			30 000	15 000		25 000		27 000		29 079	
Індексація											
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	8 635		9 414	9 414		10 300		11 124		11 980	
Матеріальна допомога на оздоровлення	8 635		9 414	9 414		10 300		11 124		11 980	
ВСЬОГО	217 339		239 718	174 642		254 435		274 789		295 948	
РАЗОМ											
Посадові оклади	1 020 132		1 113 744	835 308		1 218 520		1 316 001		1 417 333	
Обов'язкові надбавки та доплати	215 391		193 890	141 098		212 086		229 052		246 689	
Стимулюючі доплати та надбавки	510 066		556 872	417 654		609 260		658 000		708 666	
Премії			224 118	100 274		204 014		220 335		237 300	
Індексація											
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:											
Матеріальна допомога на оздоровлення	84 933		90 891	90 891		101 550		109 674		118 118	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	40 419		49 885	49 885		54 570		58 935		63 473	
УСЬОГО	1 871 000		2 229 400	1 638 380		2 400 000		2 600 000		2 800 000	
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	<i>Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:</i>	<i>31,5</i>	<i>31,5</i>			<i>31,5</i>	<i>31,5</i>			<i>31,5</i>		<i>31,5</i>		<i>31,5</i>	
	Керівних працівників	4	4			4	4			4		4		4	
	Спеціалістів	11,5	11,5			11,5	11,5			11,5		11,5		11,5	
	Обслуговуючий та технічний персонал	12	12			12	12			12		12		12	
	Робітників	4	4			4	4			4		4		4	
	Фонд оплати праці, всього														
	Керівних працівників	380 181	332 181			394 299	295 557			428 228		462 486		498 097	
	Спеціалістів	730 990	724 099			896 834	657 881			963 129		1 040 179		1 120 273	
	Обслуговуючий та технічний персонал	572 490	597 381			698 549	510 300			754 208		822 546		885 682	
	Робітників	187 339	217 339			239 718	174 642			254 435		274 789		295 948	
	Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.														
	Керівних працівників	7 920	6 920			8 215	8 210			8 921		9 634		10 376	
	Спеціалістів	5 297	5 247			6 499	6 356			6 979	11 408	7 537	12 320	8 117	13 269
	Обслуговуючий та технічний персонал	3 976	4 148			3 976	4 851			5 238		5 712		6 092	
	Робітників	3 903	4 528			3 903	4 994			5 301		5 725		6 165	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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"	Рішення Київради від 14.04.2016 № 323/323	3 402 410	1 160 423	4 562 833						
2	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №457/6508					30 000	30 000		737 100	737 100
	УСЬОГО		3 402 410	1 160 423	4 562 833		30 000	30 000		737 100	737 100

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"			3 311 497	3 311 497		2 817 471	2 817 471
		УСЬОГО		3 311 497	3 311 497		2 817 471	2 817 471

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (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 (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (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
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		2 400 000					2 400 000											
Капітальний ремонт покрівлі Центру культури та мистецтв Дніпровського району, вул. Алматинська, 109	02.03.2020 - 31.12.2020	2 400 000					2 400 000										Дефектний акт	
УСЬОГО		2 400 000					2 400 000											

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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	1 871 000	1 871 000						1 871 000
2120	Нарахування на оплату праці	411 600	411 600						411 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000	90 000						90 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	547 100	543 712						543 712
2271	Оплата теплопостачання	609 100	438 312						438 312
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 000	7 886						7 886
2273	Оплата електроенергії	47 300	39 900						39 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	3 588 100	3 402 410						3 402 410

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 229 400				2 229 400	2 928 000				2 928 000
2120	Нарахування на оплату праці	490 500				490 500	528 000				528 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 000				120 000	254 300				254 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	825 000				825 000	1 800 000				1 800 000
2271	Оплата теплопостачання	751 500				751 500	841 700				841 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 600				20 600	28 400				28 400
2273	Оплата електроенергії	116 600				116 600	111 700				111 700

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000				10 000	10 800				10 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						200 000				200 000
	УСЬОГО	4 563 600				4 563 600	6 702 900				6 702 900

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	1 871 000	1 871 000					
2120	Нарахування на оплату праці	411 600	411 600					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000	90 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	547 100	543 712					
2271	Оплата теплопостачання	609 100	438 312					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 000	7 886					
2273	Оплата електроенергії	47 300	39 900					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	3 588 100	3 402 410					

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Бюджетний запит 000021743 от 01.01.2020
23:31:56