

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва				1 324 481	1 565 300	1 734 100	1 831 834	1 923 425
4114081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	0829	1 324 481	1 565 300	1 734 100	1 831 834	1 923 425
УСЬОГО				1 324 481	1 565 300	1 734 100	1 831 834	1 923 425

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва								
4114081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	0829	371 745				
УСЬОГО				371 745				

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

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.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

411

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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

4114081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

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

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
602400	Надходження із загального фонду бюджету	1 324 481	X	X	1 324 481	1 565 300	X	X	1 565 300	1 734 100	X	X	1 734 100
	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	371 745	352 445	371 745	X				X			
	УСЬОГО	1 324 481	371 745	352 445	1 696 226	1 565 300			1 565 300	1 734 100			1 734 100

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	1 831 210	X	X	1 831 210	1 922 770	X	X	1 922 770
	УСЬОГО	1 831 210			1 831 210	1 922 770			1 922 770

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	972 800			972 800	1 036 200			1 036 200	1 129 700			1 129 700
2120	Нарахування на оплату праці	210 056			210 056	228 000			228 000	248 600			248 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 400			50 400	55 600			55 600	25 500			25 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 458			84 458	154 900			154 900	242 200			242 200
2271	Оплата теплопостачання	220			220	65 500			65 500	65 500			65 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	159			159	3 300			3 300	3 300			3 300
2273	Оплата електроенергії	6 388			6 388	16 800			16 800	16 800			16 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					5 000			5 000	2 500			2 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		19 300	19 300	19 300								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		352 445	352 445	352 445								
	УСЬОГО	1 324 481	371 745	371 745	1 696 226	1 565 300			1 565 300	1 734 100			1 734 100

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)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 192 963			1 192 963	1 252 611			1 252 611
2120	Нарахування на оплату праці	262 522			262 522	275 648			275 648
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 928			26 928	28 274			28 274
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	255 763			255 763	268 551			268 551
2271	Оплата тепlopостачання	69 168			69 168	72 626			72 626
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 485			3 485	3 659			3 659
2273	Оплата електроенергії	17 741			17 741	18 628			18 628
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 264			3 264	3 427			3 427
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	1 831 834			1 831 834	1 923 425			1 923 425

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 317 714			1 317 714	1 479 700			1 479 700	1 648 500			1 648 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 767			6 767	85 600			85 600	85 600			85 600
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			19 300	19 300								
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			352 445	352 445								
	УСЬОГО	1 324 481	371 745		1 696 226	1 565 300			1 565 300	1 734 100			1 734 100

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 740 816			1 740 816	1 827 857			1 827 857
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	90 394			90 394	94 913			94 913
	УСЬОГО	1 831 210			1 831 210	1 922 770			1 922 770

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (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 збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	6,767		6,767	85,600		85,6	85,600		85,6
2	тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,220		0,220	65,500		65,500	65,500		65,500
3	водopостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,159		0,159	3,300		3,300	3,300		3,300
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6,388		6,388	16,800		16,800	16,800		16,800
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	128,200		128,200	128,200		128,200	128,200		128,200
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	128,200		128,200	128,200		128,200	128,200		128,200
7	природного газу	тис. грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ									
2	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,001		0,001	0,035		0,035	0,035		0,035
3	водopостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,012		0,012	0,214		0,214	0,214		0,214

4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	3,587	3,587	7,800	7,800	7,800	7,800
5	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ						
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	0,008	0,008	0,273	0,273	0,273	0,273
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок						
3	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,094	0,094	1,669	1,669	1,669	1,669
4	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок						
5	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	27,980	27,980	60,842	60,842	60,842	60,842
6	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок						
7	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок						
якості									
1	-теплостачання	%	Розрахунок	97,143	97,143	1,000	1,000	1,000	1,000
2	-водопостачання	%	Розрахунок	94,286	94,286	1,000	1,000	1,000	1,000
3	-електроенергії	%	Розрахунок	54,025	54,025	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	68,581	68,581	0,860	0,860	0,860	0,860
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складити енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок						
Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
заплат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	19,300	19,300				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	19,300	19,300				
продукту									
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	3,000	3,000				
2	оргтехніка	од	Звітність установ	3,000	3,000				
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	6,433	6,433				
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000				
Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									
заплат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	352,445	352,445				
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	352,445	352,445				
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	128,200	128,200				
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	128,200	128,200				
продукту									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту з них:	кв.м.	Звітність установ	128,200	128,200				
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	128,200	128,200				
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000				
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	2,749	2,749				
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000				
Завдання 4 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності									
заплат									
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ	12,000	12,000	13,000	13,000	13,000	13,000
продукту									
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
ефективності									
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
заплат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ						
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ						

	<i>продукту</i>					
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			
2	оргтехніка	од	Звітність установ			
	<i>ефективності</i>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн	Розрахунок			
	<i>якості</i>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
Завдання 2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
	<i>затрат</i>					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ			
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ			
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ			
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			
	<i>продукту</i>					
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту з них:	кв.м.	Звітність установ			
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			
	<i>ефективності</i>					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок			
	<i>якості</i>					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	<i>затрат</i>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	90,394	94,913	94,913
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	69,168	72,626	72,626
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,485	3,659	3,659
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	17,741	18,628	18,628
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ			
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	135,379	142,148	142,148
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	135,379	142,148	142,148
	<i>продукту</i>					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,037	0,039	0,039
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,226	0,237	0,237
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	8,237	8,649	8,649
5	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ			
	<i>ефективності</i>					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,288	0,303	0,303
3	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок			
4	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,762	1,851	1,851
5	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок			
6	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	64,249	67,462	67,462
7	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок			
	<i>якості</i>					
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1,056	1,109	1,109
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1,056	1,109	1,109
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1,056	1,109	1,109
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,908	0,954	0,954
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок			
Завдання 4	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
	<i>затрат</i>					
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,056	1,109	1,109
2	середнє число накладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	13,728	14,414	14,414
	<i>продукту</i>					
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	20,064	21,067	21,067
	<i>ефективності</i>					
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	1,056	1,109	1,109

9.Структура видатків на оплату праці:

	2017рік (звіт)	2018рік	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
				(грн.)	

Найменування видатків	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.09.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Посадові оклади	420 402		497 376			542 269		500 161		525 169	
Індексація	5 075										
Стимулюючі доплати та надбавки	165 047		248 688			271 122		250 081		262 585	
Матеріальна допомога на оздоровлення	40 548		41 448			45 187		41 680		43 764	
Премії	341 728		248 688			271 122		250 081		262 585	
УСЬОГО	972 800		1 036 200			1 129 700		1 042 003		1 094 103	
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	972 800		1 036 200			1 129 700		1 042 003		1 094 103	
Керівні працівники	120 343		93 375			101 825		93 898		98 593	
Посадові оклади	47 313		44 820			48 876		45 071		47 325	
Стимулюючі доплати та надбавки	18 365		22 410			24 438		22 536		23 662	
Премії	50 800		22 410			24 438		22 536		23 662	
Індексація	474										
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	3 392		3 735			4 073		3 756		3 944	
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 392		3 735			4 073		3 756		3 944	
ВСЬОГО	120 343		93 375			101 825		93 898		98 593	
Спеціалісти	852 457		942 825			1 027 875		948 105		995 510	
Посадові оклади	373 089		452 556			493 393		455 090		477 845	
Стимулюючі доплати та надбавки	146 682		226 278			246 684		227 545		238 922	
Премії	280 928		226 278			246 684		227 545		238 922	
Індексація	4 602										
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	37 156		37 713			41 114		37 924		39 820	
Матеріальна допомога на оздоровлення	37 156		37 713			41 114		37 924		39 820	
ВСЬОГО	852 457		942 825			1 027 875		948 105		995 510	
РАЗОМ											
Посадові оклади	420 402		497 386			497 386		500 171		525 180	
Стимулюючі доплати та надбавки	165 047		248 688			248 688		250 081		262 585	
Премії	341 728		248 688			248 688		250 081		262 585	
Індексація	5 075										
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:											
Матеріальна допомога на оздоровлення	40 548		41 448			48 876		41 680		43 764	
ВСЬОГО	972 800		1 036 200			1 129 700		1 042 003		1 094 103	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
370	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	14,00	14,00			14,00				14,00		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				13,00		13,00		13	
687	Фонд оплати праці, всього														
688	Керівних працівників	90 600,00	120 343,47			93 375,00				101 825,00		107 527,20		112 904	
692	Спеціалістів	882 000,00	852 456,53			942 825,00				1 027 850,00		1 085 409,60		1 139 680	
695	Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.														
696	Керівних працівників	7 566,67	10 028,62			7 781,25				8 485,42		8 960,60		9 409	
700	Спеціалістів	5 653,85	5 919,84			6 043,75				6 588,78		6 957,75		7 306	
	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/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 (проєкт)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
												4	5	6	7
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"				1 696 226										
	УСЬОГО				1 696 226										

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)			
									6	7	8
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"		1 831 209,600		1 831 209,600	1 922 770,080		1 922 770,080			

УСЬОГО	1 831 209,600	1 831 209,600	1 922 770,080	1 922 770,080
--------	---------------	---------------	---------------	---------------

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	2017рік (звіт)		2018рік (звіт, ф-джено)		2019рік (проєкт)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2017	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	972 800	972 800						972 800
2120	Нарахування на оплату праці	214 000	210 056						210 056
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 400	50 400						50 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 000	84 458						84 458
2271	Оплата теплопостачання	60 500	220						220
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 800	159						159
2273	Оплата електроенергії	19 400	6 388						6 388
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	1 404 900	1 324 481						1 324 481

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2018рік				2019рік					
			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 (4-6)	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	1 036 200				1 036 200	1 129 700					1 129 700
2120	Нарахування на оплату праці	228 000				228 000	248 600					248 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 600				55 600	25 500					25 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154 900				154 900	242 200					242 200
2271	Оплата теплопостачання	65 500				65 500	65 500					65 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 300				3 300	3 300					3 300
2273	Оплата електроенергії	16 800				16 800	16 800					16 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000				5 000	2 500					2 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	УСЬОГО	1 565 300				1 565 300	1 734 100					1 734 100

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	972 800	972 800				
2120	Нарахування на оплату праці	214 000	210 056				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 400	50 400				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 000	84 458				
2271	Оплата тепlopостачання	60 500	220				
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	300	159				
2273	Оплата електроенергії	19 400	6 388				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	1 404 900	1 324 481				

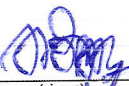
4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

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.

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний звіт 000017531 від 03.01.2019 22:23:01



(підпис)



(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Коваленко Л. С.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

411

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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

4114081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік і відсутність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	972 800	1 036 200	1 129 700		
2120	Нарахування на оплату праці	210 056	228 000	248 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 400	55 600	25 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 458	154 900	242 200	50 000	50,0 тис. грн. необхідно для встановлення протипожежної сигналізації в централізованій бухгалтерії закладів культури (згідно п.11.14., розділ I ВППБУ, додаток Ж., Ж.2.3., Ж.2.4., ДБН В 2.5-56 2014 "Система протипожежного захисту")
2271	Оплата теплопостачання	220	65 500	65 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	159	3 300	3 300		
2273	Оплата електроенергії	6 388	16 800	16 800		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5 000	2 500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 300				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	352 445				
	ВСЬОГО	1 696 226	1 565 300	1 734 100	50 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми / підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності				
	затрат				
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ		1
2	середнє число окладів (ставок) – всього продукту	од.	Звітність установ		13
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ		19
	ефективності				
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок		1

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
2111	Заробітна плата	1 192 963		1 252 611		
2120	Нарахування на оплату праці	262 522		275 648		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 928		28 274		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	255 763		268 551		
2271	Оплата тепlopостачання	69 168		72 626		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 485		3 659		
2273	Оплата електроенергії	17 741		18 628		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 264		3 427		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
ВСЬОГО		1 831 834		1 923 425		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
	затрат						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,056	1	1,109	1
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13,728	13	14,414	13
	продукту						
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	20,064	19	21,067	19
	ефективності						
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,056	1	1,109	1

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

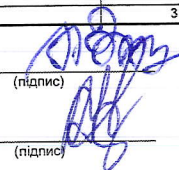
4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1. Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
 Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)