

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3. 4114081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України

2. Бюджетний кодекс України

3. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.06.2014 року № 836;

4. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5. Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 р. № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура на 2019 - 2021 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (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	1 489 999	X	X	1 489 999	1 863 600	X	X	1 863 600	2 046 340	X	X	2 046 340
		X				X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	80 122	80 122	80 122
	УСЬОГО	1 489 999			1 489 999	1 863 600			1 863 600	2 046 340	80 122	80 122	2 126 462

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 149 384	X	X	2 149 384	2 265 450	X	X	2 265 450
		X				X			
	УСЬОГО	2 149 384			2 149 384	2 265 450			2 265 450

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	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (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	1 036 200			1 036 200	1 235 800			1 235 800	1 347 000			1 347 000
2120	Нарахування на оплату праці	218 490			218 490	272 000			272 000	296 400			296 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 600			55 600	25 500			25 500	57 940			57 940
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154 366			154 366	241 200			241 200	268 600			268 600
2271	Оплата тепlopостачання	14 756			14 756	65 500			65 500	50 000			50 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 137			1 137	3 300			3 300	3 300			3 300
2273	Оплата електроенергії	5 490			5 490	16 800			16 800	16 800			16 800
2275	Оплата інших енергoносів та інших комунальних послуг					1 000			1 000	1 300			1 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 960			3 960	2 500			2 500	5 000			5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									80 122		80 122	80 122
	УСЬОГО	1 489 999			1 489 999	1 863 600			1 863 600	2 046 340	80 122	80 122	2 126 462

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (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	2021 рік (прогноз)				2022 рік (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	1 418 391			1 418 391	1 494 984			1 494 984
2120	Нарахування на оплату праці	312 109			312 109	328 963			328 963
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 598			55 598	58 600			58 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	282 637			282 637	298 110			298 110
2271	Оплата тепlopостачання	52 650			52 650	55 493			55 493
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 475			3 475	3 663			3 663
2273	Оплата електроенергії	17 690			17 690	18 645			18 645
2275	Оплата інших енергoносів та інших комунальних послуг	1 369			1 369	1 443			1 443
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 265			5 265	5 549			5 549
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	2 149 384			2 149 384	2 265 450			2 265 450

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (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	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 468 616		1 468 616	1 777 000		1 777 000	1 974 940		1 974 940
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	21 383		21 383	86 600		86 600	71 400		71 400
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								80 122	80 122
	УСЬОГО	1 489 999		1 489 999	1 863 600		1 863 600	2 046 340	80 122	2 126 462

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

(грн)

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 074 199			2 074 199	2 186 206			2 186 206
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	75 184			75 184	79 244			79 244
	УСЬОГО	2 149 383			2 149 383	2 265 450			2 265 450

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
				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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності												
затрат												
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	середнє число накладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	11,000		11,000	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	од.	Розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	21 383,000		21 383,000	85 600,000		85 600,000	71 400,000		71 400,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	14 756,000		14 756,000	65 500,000		65 500,000	50 000,000		50 000,000
3	водостачання	грн.	Звітність установ	1 137,000		1 137,000	3 300,000		3 300,000	3 300,000		3 300,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	5 490,000		5 490,000	16 800,000		16 800,000	16 800,000		16 800,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				1 000,000		1 000,000	1 300,000		1 300,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	128,200		128,200	128,200		128,200	128,200		128,200
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	128,200		128,200	128,200		128,200	128,200		128,200
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,010		0,010	0,025		0,025	0,022		0,022
3	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,067		0,067	0,150		0,150	0,150		0,150
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2,418		2,418	5,500		5,500	5,500		5,500
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,076		0,076	0,195		0,195	0,172		0,172
3	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,523		0,523	1,170		1,170	1,170		1,170
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,861		18,861	42,902		42,902	42,902		42,902
якості												
1	-теплостачання	%	Розрахунок	72,286		72,286	1,000		1,000	1,000		1,000
2	-водостачання	%	Розрахунок	68,692		68,692	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-електроенергії	%	Розрахунок	69,000		69,000	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	грн.	Розрахунок	60,043		60,043	708,101		708,101	860,000		860,000
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								80 122,000	80 122,000
2	оргтехніка	гривень	Звітність установ									
3	меблі	гривень	Звітність установ									
4	інші	гривень	Звітність установ								80 122,000	80 122,000

5	побутова техніка	гривень	Звітність установ											
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	гривень	Звітність установ											
продукту														
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ									1,000	1,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ									8,000	8,000	
3	інші	од	Звітність установ									8,000	8,000	
4	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ									53,000	53,000	
5	оргтехніка	од	Звітність установ											
6	побутова техніка	од	Звітність установ											
7	меблі	од	Звітність установ											
ефективності														
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок									10 015,000	10 015,000	
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок											
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	гривень	Розрахунок											
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	гривень	Розрахунок											
5	середні витрати на придбання одиниці меблів	гривень	Розрахунок											
якості														
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок									100,000	100,000	
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок									100,000	100,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок											

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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності								
затрат									
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1		1	1		1
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	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
ефективності									
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	75 185,000		75 184,000	79 244,000		79 244,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	52 650,000		52 650,000	55 493,000		55 493,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 475,000		3 475,000	3 663,000		3 663,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	17 691,000		17 690,000	18 645,000		18 645,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 369,000		1 369,000	1 443,000		1 443,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	128,200		128,200	128,200		128,200
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	128,200		128,200	128,200		128,200
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,022		0,022	0,022		0,022
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,150		0,150	0,150		0,150
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	5,500		5,500	5,500		5,500
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,172		0,172	0,172		0,172
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,170		1,170	1,170		1,170
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	42,902		42,902	42,902		42,902
якості									
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-електроенергії	%	Розрахунок	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	грн.	Розрахунок	909,000		909,000	957,000		957,000

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								
2	інші	гривень	Звітність установ								
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ								
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ								
3	інші	од.	Звітність установ								
4	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ								
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок								
якості											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок								
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок								

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.11.2019	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
Посадові оклади											
Обов'язкові доплати та надбавки											
Матеріальна допомога на оздоровлення											
Стимулюючі доплати та надбавки											
Премії											
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	1 036 200		1 235 800	923 213		1 347 000		1 418 391		1 494 984	
Керівні працівники	138 025		154 232	115 674		121 393		127 827		134 729	
Кількість ставок	1		1	1		1		1		1	
Посадові оклади	50 232		48 876	41 589		53 470		56 304		59 345	
Обов'язкові надбавки та доплати	90										
Стимулюючі доплати та надбавки	20 789		24 438	20 794		26 735		28 152		29 672	
Премії	63 179		76 845	49 825		36 732		38 661		40 748	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	3 735		4 073	3 466		4 456		4 710		4 964	
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 735		4 073	3 466		4 456		4 710		4 964	
ВСЬОГО	138 025		154 232	115 674		121 393		127 827		134 730	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	11 502		12 853	9 640		10 116		10 652		11 227	
Спеціалісти	898 175		1 081 568	807 539		1 225 607		1 290 564		1 360 255	
Кількість ставок	10		12	9,75		12		12		12	
Посадові оклади	380 434		478 512	326 804		523 492		551 237		581 004	
Обов'язкові надбавки та доплати	631										
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	21 814		39 876	31 914		43 624		45 936		48 417	
Матеріальна допомога на оздоровлення	21 814		39 876	31 914		43 624		45 936		48 417	
Стимулюючі доплати та надбавки	148 932		239 256	126 271		261 746		275 619		290 502	
Премії	346 364		323 924	322 550		396 745		417 772		440 332	
ВСЬОГО	898 175		1 081 568	807 539		1 225 607		1 290 564		1 360 524	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	7 485		7 511	6 902		8 511		8 962		9 446	
УСЬОГО	1 036 200		1 235 800	923 213		1 347 000		1 418 391		1 494 984	
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	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	13	11			13	10,75			13		13		13	
	Керівних працівників	1	1			1	1			1		1		1	
	Спеціалістів	12	10			12	9,75			12		12		12	

Усього штатних одиниць																			
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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	(грн)																	
			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	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323	1 489 999																	
2	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 - №457/6508																		
УСЬОГО			1 489 999			1 489 999														

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)																	
			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)														
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)												
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"																			
2	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"																			
УСЬОГО																				

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	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (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 (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

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:

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		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 036 200	1 036 200						1 036 200
2120	Нарахування на оплату праці	228 000	218 490						218 490
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 600	55 600						55 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154 900	154 366						154 366
2271	Оплата теплопостачання	65 500	14 756						14 756
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 300	1 137						1 137
2273	Оплата електроенергії	16 800	5 490						5 490
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	3 960						3 960
УСЬОГО		1 565 300	1 489 999						1 489 999

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		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	1 235 800				1 235 800	1 347 000				1 347 000
2120	Нарахування на оплату праці	272 000				272 000	296 400				296 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 500				25 500	57 940				57 940
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241 200				241 200	268 600				268 600
2271	Оплата теплопостачання	65 500				65 500	50 000				50 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 300				3 300	3 300				3 300
2273	Оплата електроенергії	16 800				16 800	16 800				16 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000				1 000	1 300				1 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500				2 500	5 000				5 000
	УСЬОГО	1 663 600				1 363 600	2 046 340				2 046 340

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	1 036 200	1 036 200					
2120	Нарахування на оплату праці	228 000	218 490					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 600	55 600					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154 900	154 366					
2271	Оплата теплопостачання	65 500	14 756					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 300	1 137					
2273	Оплата електроенергії	16 800	5 490					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	3 960					
	УСЬОГО	1 565 300	1 489 999					

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.

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)

Комішник Л. С.

(прізвище та ініціали)

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 загальний, Форма 2020-1

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

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, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів						
затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень			80 122,000		
інші	гривень			8,000		
кількість централізованих бухгалтерій	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
середнє число окладів (ставок) – всього	од.	11,000	13,000	13,000	13,000	13,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	21 383,000	85 600,000	71 400,000	75 184,000	79 244,000
теплопостачання	грн.	14 756,000	65 500,000	50 000,000	52 650,000	55 493,000
водопостачання	грн.	1 137,000	3 300,000	3 300,000	3 475,000	3 663,000
електроенергії	грн.	5 490,000	16 800,000	16 800,000	17 690,000	18 645,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.		1 000,000	1 300,000	1 369,000	1 443,000
загальна площа приміщень	кв.м	128,200	128,200	128,200	128,200	128,200
опалювальна площа приміщень	кв.м	128,200	128,200	128,200	128,200	128,200
продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			1,000		
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.			8,000		
кількість основних засобів на початок року	од.			1,000		
кількість установ, що обслуговується	од.	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
теплопостачання	тис. Гкал.	0,010	0,025	0,022	0,022	0,022
водопостачання	тис.куб.м	0,067	0,150	0,150	0,150	0,150
електроенергії	тис кВт год	2,418	5,500	5,500	5,500	5,500
ефективності						
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень			10 015,250		
кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	0,076	0,195	0,172	0,172	0,172
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,523	1,170	1,170	1,170	1,170
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	18,861	42,902	42,902	42,902	42,902
якості						
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%			100,000		
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%			100,000		
-теплопостачання	%	72,286	1,000	1,000	1,000	1,000
-водопостачання	%	68,692	1,000	1,000	1,000	1,000
-електроенергії	%	69,000	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	60,043	708,101	860,000	909,000	957,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4114081	4081	0829	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 489 999	1 863 600	2 046 340	2 149 384	2 265 450	000000080;
УСЬОГО				1 489 999	1 863 600	2 046 340	2 149 384	2 265 450	

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4114081	4081	0829	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			80 122			000000080;
УСЬОГО						80 122			

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 від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3. 4114081(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Забезпечення діяльності інших
закладів в галузі культури і
мистецтва(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 036 200	1 235 800	1 347 000		
2120	Нарахування на оплату праці	218 490	272 000	296 400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 600	25 500	57 940		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154 366	241 200	268 600		
2271	Оплата теплопостачання	14 756	65 500	50 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 137	3 300	3 300		
2273	Оплата електроенергії	5 490	16 800	16 800		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		1 000	1 300		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 960	2 500	5 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			80 122	183 000	На придбання комп'ютерної техніки на суму 183,0 тис. грн - персональний комп'ютер 7 шт. х 19,0 тис. грн. = 133,0 тис. грн., БФП 5 шт. х 10,0 тис. грн. = 50,0 тис. грн.
	ВСЬОГО	1 489 999	1 863 600	2 126 462		

(грн.)

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	оргтехніка	гривень	Звітність установ		183 000,000
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ	80 122	263 122
3	інші	гривень	Звітність установ	80 122	80 122
продукту					
1	оргтехніка	од	Звітність установ		12
2	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ	53	53
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	8	20
5	інші	од	Звітність установ	8	8
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок		15 250
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок	10 015	10 015
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

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

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 418 391		1 494 984		
2120	Нарахування на оплату праці	312 109		328 963		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 598		58 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	282 837		298 110		
2271	Оплата теплопостачання	52 650		55 493		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 475		3 663		
2273	Оплата електроенергії	17 690		18 645		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 369		1 443		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 265		5 549		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	2 149 384		2 265 450		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	оргтехніка	гривень	Звітність установ				
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ				
3	інші	гривень	Звітність установ				
продукту							
1	оргтехніка	од	Звітність установ				
2	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ				

3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
5	інші	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок				
якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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)

Бюджетний запит 000021570 від 01.01.2020 23:30:09