

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. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*Керівництво і управління Голосіївською 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. 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

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 палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів				1 370 781	1 644 600	1 560 800	1 648 205	1 730 615
4014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	0828	1 370 781	1 644 600	1 560 800	1 648 205	1 730 615
УСЬОГО				1 370 781	1 644 600	1 560 800	1 648 205	1 730 615

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

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 палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів								
4014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	0828	25 768		10 000	10 560	11 088
УСЬОГО				25 768		10 000	10 560	11 088

Перший заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Настасенко О. Г.

(прізвище та ініціали)

Кожевникова О. В.

(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. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

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

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

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 370 781	X	X	1 370 781	1 644 600	X	X	1 644 600	1 560 800	X	X	1 560 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	15 000		15 000	X				X	10 000		10 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	280		280	X				X			
602400		X	12 960		12 960	X				X			
	УСЬОГО	1 370 781	28 240		1 399 021	1 644 600			1 644 600	1 560 800	10 000		1 570 800

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 648 205	X	X	1 648 205	1 730 615	X	X	1 730 615
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	10 560		10 560	X	11 088		11 088
	УСЬОГО	1 648 205	10 560		1 658 765	1 730 615	11 088		1 741 703

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	735 094	5 820		740 914	860 600			860 600	938 100	4 000		942 100
2120	Нарахування на оплату праці	156 108	1 862		157 970	189 400			189 400	206 400	900		207 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 100	601		19 701	25 500			25 500	15 000	2 700		17 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	301 798	3 000		304 798	346 000			346 000	158 800			158 800
2271	Оплата теплопостачання	138 809	1 500		140 309	207 100			207 100	226 100	2 000		228 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 014	25		1 039	1 000			1 000	1 600	100		1 700
2273	Оплата електроенергії	18 858			18 858	15 000			15 000	14 800	300		15 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		12 960		12 960								
	УСЬОГО	1 370 781	25 768		1 396 549	1 644 600			1 644 600	1 560 800	10 000		1 570 800

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

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

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	990 634	4 224		994 858	1 040 165	4 435		1 044 600
2120	Нарахування на оплату праці	217 958	951		218 909	228 856	999		229 855
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 840	2 851		18 691	16 632	2 993		19 625
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	167 693			167 693	176 078			176 078
2271	Оплата теплопостачання	238 762	2 112		240 874	250 700	2 218		252 918
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 690	105		1 795	1 774	110		1 884
2273	Оплата електроенергії	15 628	317		15 945	16 410	333		16 743
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	1 648 205	10 560		1 658 765	1 730 615	11 088		1 741 703

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

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:

№ 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 212 100	11 283		1 223 383	1 421 500			1 421 500	1 318 300	7 600		1 325 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	158 681	1 525		160 206	223 100			223 100	242 500	2 400		244 900
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		12 960		12 960								
	УСЬОГО	1 370 781	25 768		1 396 549	1 644 600			1 644 600	1 560 800	10 000		1 570 800

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

№ 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 392 125	8 026		1 400 151	1 461 731	8 427		1 470 158
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	256 080	2 534		258 614	268 884	2 661		271 545
	УСЬОГО	1 648 205	10 560		1 658 765	1 730 615	11 088		1 741 703

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій											
	затрат											
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000

2	у тому числі		мережа									
3	будинків культури	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	кількість гуртків	од.	Звітність установ	7,000		7,000	6,000		6,000	6,000		6,000
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13,000	0,167	13,000	13,000		13,000	13,000		13,000
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	1 212,099	11,283	1 223,382	1 421,500		1 421,500	1 318,300	7,600	1 325,900
7	клубів	од.	Звітність установ	1,000		1,000						
продукту												
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	5 294,000		5 294,000	4 500,000		4 500,000	5 400,000		5 400,000
2	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	3,000		3,000
3	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ				12,000		12,000	62,000		62,000
4	кількість населення району	осіб	Статистичні дані				249 760,000		249 760,000	246 760,000		246 760,000
ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	231,088		231,088	315,890		315,890	244,130	1,410	245,540
2	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок				0,020		0,020	0,200		0,200
3	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок				0,001		0,001	0,010		0,010
якості												
1	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок				9,000		9,000	36,000		36,000
2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	120,000		120,000
3	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	158,681	1,525	160,206	223,100		223,100	242,500	2,400	244,900
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	138,809	1,500	140,309	207,100		207,100	226,100	2,000	228,100
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,014	0,025	1,039	1,000		1,000	1,600	0,100	1,700
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	18,858		18,858	15,000		15,000	14,800	0,300	15,100
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	656,300		656,300	656,300		656,300	656,300		656,300
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	656,300		656,300	656,300		656,300	656,300		656,300
7	з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ									
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,101		0,101	0,128		0,128	0,110		0,110
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,084		0,084	0,070		0,070	0,089		0,089
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	9,243		9,243	6,960		6,960	5,900		5,900
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,154		0,154	0,195		0,195	0,168		0,168
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,128		0,128	0,107		0,107	0,136		0,136
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	14,083		14,083	10,605		10,605	8,990		8,990
якості												
1	річна економія витрат на енергоресурси в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	4,720		4,720	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	48,148		48,148	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,702		1,702	1,000		1,000	1,000		1,000
5	- природного газу	%	Розрахунок							1,000		1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	40,394		40,394	2,231		2,231	2,425		2,425
Завдання 3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		12,960	12,960						
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		12,960	12,960						
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		1,000	1,000						
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		1,000	1,000						
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		12,960	12,960						
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						

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (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									
заплат									
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1,000		1	1,000		1
2	у тому числі		мережа						
3	будинків культури	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
4	кількість гуртків	од	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	1 392,125	8,026	1 400,151	1 461,731	8,427	1 470,158
продукту									
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	5 500,000		5 500,000	5 600,000		5 600,000
2	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
3	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	62,000		62,000	62,000		62,000
4	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	246 760,000		246 760,000	246 760,000		246 760,000
ефективності									
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	253,110	1,460	254,570	261,020	1,510	262,530
2	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,200		0,200	0,200		0,200
3	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,010		0,010	0,010		0,010
якості									
1	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	36,000		36,000	36,000		36,000
2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	101,850		101,850	101,820		101,820
3	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
заплат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	256,080	2,534	258,614	268,884	2,661	271,545
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	238,762	2,112	240,874	250,700	2,217	252,917
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,268	0,105	1,373	1,774	0,111	1,885
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	15,629	0,317	15,946	16,410	0,333	16,743
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	656,300		656,300	656,300		656,300
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	656,300		656,300	656,300		656,300
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,110		0,110	0,110		0,110
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,089		0,089	0,089		0,089
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	5,900		5,900	5,900		5,900
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,168		0,168	0,168		0,168
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,136		0,136	0,136		0,136
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	8,990		8,990	8,990		8,990
якості									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	- природного газу	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	2,561		2,561	2,689		2,689

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 05.09.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Посадові оклади	366 874	3 698	424 511	263 249		462 718	2 220	488 628	2 344	513 060
Обов'язкові доплати та надбавки	90 640		142 249	67 989		155 051		163 735		171 921
Індексація	5 138									
Матеріальна допомога на оздоровлення	27 099		25 677	24 716		27 988		29 555		31 033

Стимулюючи доплати та надбавки	114 208	740	136 409	83 477		148 685	1 110	157 012	1 172	164 862	1 231
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	18 235		17 032			18 565		19 605		20 585	
Премії	112 900	1 382	114 722	108 500		125 093	670	132 099	708	138 704	743
УСЬОГО	735 094	5 820	860 600	547 931		938 100	4 000	990 634		1 040 165	4 435
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	735 094	5 820	860 600	547 931		938 100	4 000	990 634	4 224	1 040 165	4 435
Керівні працівники	198 696		210 840	166 116		229 862		242 735		254 871	
Посадові оклади	85 958		94 661	68 618		103 181		108 958		114 406	
Обов'язкові надбавки та доплати	12 778		15 351	12 192		16 732		17 669		18 552	
Стимулюючи доплати та надбавки	39 030		47 330	33 918		51 590		54 479		57 203	
Премії	45 360		37 722	43 500		41 163		43 469		45 642	
Індексація	1 244										
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	14 326		15 776	7 888		17 196		18 160		19 068	
Матеріальна допомога на оздоровлення	7 163		7 888	7 888		8 598		9 080		9 534	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	7 163		7 888			8 598		9 080		9 534	
ВСЬОГО	198 696		210 840	166 116		229 862		242 735		254 871	
Спеціалісти	295 517	5 820	350 023	195 512		381 525	4 000	402 891	4 224	423 035	4 435
Посадові оклади	165 594	3 698	201 168	109 432		219 273	2 220	231 552	2 344	243 130	2 461
Обов'язкові надбавки та доплати	10 518		22 730	7 315		24 776		26 164		27 472	
Стимулюючи доплати та надбавки	59 789	740	65 837	34 121		71 762	1 110	75 781	1 172	79 570	1 231
Премії	35 500	1 382	42 000	35 500		45 780	670	48 344	708	50 761	743
Індексація	1 972										
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	22 144		18 288	9 144		19 934		21 050		22 102	
Матеріальна допомога на оздоровлення	11 072		9 144	9 144		9 967		10 525		11 051	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	11 072		9 144			9 967		10 525		11 051	
ВСЬОГО	295 517	5 820	350 023	195 512		381 525	4 000	402 891	4 224	423 035	4 435
Обслуговуючий та технічний персонал	200 431		250 061	171 411		272 566		287 829		302 221	
Посадові оклади	94 176		103 734	76 883		113 070		119 402		125 372	
Обов'язкові надбавки та доплати	56 181		86 935	43 569		94 759		100 066		105 069	
Стимулюючи доплати та надбавки	12 557		20 747	13 775		22 614		23 860		25 074	
Премія	28 851		30 000	29 500		32 700		34 531		36 258	
Індексація	1 690										
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	6 976		8 645	7 684		9 423		9 950		10 448	
Матеріальна допомога на оздоровлення	6 976		8 645	7 684		9 423		9 950		10 448	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань											
ВСЬОГО	200 431		250 061	171 411		272 566		287 830		302 221	
Робітники	40 450		49 676	14 892		54 147		57 179		60 038	
Посадові оклади	21 146		24 948	8 316		27 194		28 716		30 152	
Обов'язкові надбавки та доплати	11 163		17 233	4 913		18 784		19 836		20 828	
Стимулюючи доплати та надбавки	2 832		2 495	1 663		2 719		2 872		3 015	
Премії	3 189		5 000			5 450		5 755		6 043	
Індексація	232										
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	1 888										
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 888										
ВСЬОГО	40 450		49 676	14 892		54 147		57 179		60 038	
РАЗОМ											
Посадові оклади	366 874		424 511	263 249		462 718	2 220	488 628	2 344	513 060	2 461
Обов'язкові надбавки та доплати	90 640		142 249	67 989		155 051		163 735		171 921	
Стимулюючи доплати та надбавки	114 208		136 409	83 477		148 685	1 110	157 012	1 172	164 862	1 231
Премії	112 900		114 722	108 500		125 093	670	132 099	708	138 704	743
Індексація	5 138										
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:											
Матеріальна допомога на оздоровлення	27 099		25 677	24 716		27 988		29 555		31 033	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	18 235		17 032			18 565		19 605		20 585	
ВСЬОГО	735 094	5 820	860 600	547 931		938 100	4 000	990 634	4 224	1 040 165	4 435
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.:	13,00	12,00												
680	Керівних працівників	2,00	2,00			13,00	11,00			13,00	0,17	13,00	0,17	13,00	0,17
684	Спеціалістів	5,50	5,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2	
685	Обслуговуючий та технічний персонал	4,50	4,50			5,50	4,00			5,50	0,17	5,50	0,17	6	
686	Робітників	1,00	0,50			4,50	4,50			4,50		4,50		5	
687	Фонд оплати праці, всього					1,00	0,50			1,00		1,00		1	
688	Керівних працівників	184 170,00	198 696,00			210 841,00	166 116,00			229 862,00		242 735,00		254 871	
692	Спеціалістів	299 160,00	295 517,00			350 023,00	195 512,00			381 525,00	4 000,00	402 891,00	4 224,00	423 035	4 435
693	Обслуговуючий та технічний персонал	208 480,00	200 431,00			250 060,00	171 411,00			272 566,00		287 829,00		302 221	
694	Робітників	43 290,00	40 450,00			49 676,00	14 892,00			54 147,00		57 179,00		60 038	
695	Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.														
696	Керівних працівників	7 674,00	8 279,00			8 785,00	10 382,00			9 578,00		10 112,00		10 620	
700	Спеціалістів	4 533,00	4 925,00			5 304,00	6 110,00			5 781,00		6 105,00		6 410	
701	Обслуговуючий та технічний персонал	3 861,00	3 712,00			4 631,00	4 761,00			5 048,00		5 330,00		5 597	
702	Робітників	3 608,00	3 371,00			4 140,00	3 723,00			4 513,00		4 765,00		5 003	
	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 (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 Кітєради від 14.04.2016 № 323/323	1 370 781	25 768	1 396 549	1 644 600		1 644 600	1 560 800	10 000	1 570 800
	УСЬОГО		1 370 781	25 768	1 396 549	1 644 600		1 644 600	1 560 800	10 000	1 570 800

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Рішення Кітєради від 14.04.2016 № 323/323	1 648 205	10 560	1 658 765	1 730 615	11 088	1 741 703
	УСЬОГО		1 648 205	10 560	1 658 765	1 730 615	11 088	1 741 703

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 (ріс початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ 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
4014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів		1 000 000																
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ (БЕЗУДОВАННОГО ПРИМІЩЕННЯ - БУДИНКУ КУЛЬТУРИ "КОНЧА-ЗАСПА"), ВУЛ. МАТИКІНА ГЕНЕРАЛА, 10	01.03.2019 - 31.12.2019	1 000 000															Дефектний акт від 15.08.2018.	
УСЬОГО		1 000 000																

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 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	735 100	735 094						735 094
2120	Нарахування на оплату праці	161 700	156 108						156 108
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 100	19 100						19 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	302 300	301 798						301 798
2271	Оплата теплопостачання	175 400	138 809						138 809
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 100	1 014						1 014
2273	Оплата електроенергії	18 900	18 858						18 858
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	1 414 600	1 370 781						1 370 781

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2018 рік				2019 рік				
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	860 600				860 600	938 100				938 100
2120	Нарахування на оплату праці	189 400				189 400	206 400				206 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 500				25 500	15 000				15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	346 000				346 000	158 800				158 800
2271	Оплата теплопостачання	207 100				207 100	226 100				226 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000				1 000	1 600				1 600
2273	Оплата електроенергії	15 000				15 000	14 800				14 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	1 644 600				1 644 600	1 560 800				1 560 800

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	735 100	735 094					
2120	Нарахування на оплату праці	161 700	156 108					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 100	19 100					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	302 300	301 798					
2271	Оплата теплопостачання	175 400	138 809					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 100	1 014					
2273	Оплата електроенергії	18 900	18 858					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	1 414 600	1 370 781					

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.

Перший заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Настасенко О. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління

Кожевникова О. В.

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

40
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
401
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4014060
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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/відсутність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	740 914	860 600	942 100		
2120	Нарахування на оплату праці	157 970	189 400	207 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 701	25 500	17 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	304 798	346 000	158 800		
2271	Оплата теплопостачання	140 309	207 100	228 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 039	1 000	1 700		
2273	Оплата електроенергії	18 858	15 000	15 100		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12 960			330 500	330,5 тис. грн. - на оснащення Будинку культури "Конча-Заспа" сучасною комп'ютерною технікою, оргтехнікою, обладнанням, меблями, сценічними костюмами. 67,8 тис. грн. - комп'ютерна техніка (комп'ютер в комплекті 1 шт. х 23,0 тис. грн. = 23,0 тис. грн., ноутбук 1 шт. х 27,0 тис. грн. = 27,0 тис. грн., принтер 1 шт. х 17,8 тис. грн. = 17,8 тис. грн.) Комп'ютер є джерелом потрібної та важливої інформації для діяльності закладу. Стационарний комп'ютер необхідний для ведення діловодства, виходу і роботи в інтернет-мережі з метою виконання культурно-освітніх завдань. 105,2 тис. грн. - придбання обладнання (відеопроєктор ультрапортативний 1 шт. х 13,0 тис. грн. = 13,0 тис. грн., радіосистема з портативним мікрофоном і приймачем 2 шт. х 25,0 тис. грн. = 50,0 тис. грн., комплект світлодіодних прожекторів 1 шт. х 10,0 тис. грн. = 10,0 тис. грн., телевізор 1 шт. х 32,1 тис. грн. = 32,1 тис. грн.) Протягом року творчим колективом Будинку культури "Конча-Заспа" проводяться різнопланові за тематикою, змістом та формами культурно-масові заходи. Заходи проходять як в приміщеннях Будинку культури, так і на прибудинковому майданчику. Кожен захід потребує технічного забезпечення та якості проведення. Принтер формату А3 необхідний для друку афіш, оголошень культурно – масових заходів, інформаційно-просвітницьких, культурно-мистецьких плакатів, оформлення інформаційних стендів, полиць, куточків. 24,0 тис. грн. - придбання меблів для оновлення інтер'єру закладу та комфорту відвідувачів (диван 3 шт. х 8,0 тис. грн. = 24,0 тис. грн.) 133,5 тис. грн. - сценічні костюми (9 шт. х 8,0 тис. грн. = 72,0 тис. грн., бiш. х 1,5 тис. грн. = 9,0 тис. грн., 30 шт. х 1,2 тис. грн. = 36,0 тис. грн., 11 шт. х 1,5 тис. грн. = 16,5 тис. грн.). Костюм – це складова сценічного образу як окремого виконавця, так і всього колективу, зовнішня ознака і характеристика танцюриста, співака, що допомагає перевтілюватися, засіб художнього впливу на глядача, наочний засіб керівника колективу, від якого залежить 50% успіху вокально-танцювальних композицій, різнопланових та різножанрових музичних постановок, окремих номерів. Костюм – це важлива частина виконавчого, постановочного рішення, стилю та жанру окремої пісні та танцю. Пісня, танець, музика, гра і костюм створюють єдину образно-стилістичну структуру культурно-мистецького дійства. Костюм здатний показати психологічну характеристику виконавця, характер персонажа, передати особливості національної культури, традиції певної культури та держави, стиль епохи. Виконавці та учасники колективів є носіями національних та культурних традицій, тому вони мають бути забезпечені сценічними костюмами.
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)				1 000 000	1 000,0 тис. грн - капітальний ремонт електричних мереж зовнішнього електропостачання адміністративної будівлі (вбудованого приміщення - Будинку культури "Конча-Заспа") (вул. Генерала Матикіна, 10)
ВСЬОГО		1 396 549	1 644 600	1 570 800	1 330 500	

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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		67,8
2	меблі	тис.грн	Звітність установ		24
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		330,5
4	інші	тис.грн	Звітність установ		238,7
	продукту				
1	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		543
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		67
4	оргтехніка	од.	Звітність установ		3
5	меблі	од.	Звітність установ		3
6	інші	од.	Звітність установ		61
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		22,6
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		8
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		3,913
	якості				
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		12,3
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
	затрат				
1	капітальний ремонт електричних мереж/електроцифрових	тис. грн.	Звітність установ		1 000
2	капітального ремонту електричних мереж/електроцифрових	пог.м.	Звітність установ		83
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1
4	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		1 000
	продукту				
1	капітального ремонту електричних мереж/електроцифрових	пог.м.	Звітність установ		83
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроцифрових 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок		12,048
	якості				
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		500

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	994 858		1 044 600		
2120	Нарахування на оплату праці	218 909		229 855		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 691		19 625		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	167 693		176 078		
2271	Оплата теплопостачання	240 874		252 918		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 795	1 884		
2273	Оплата електроенергії	15 945	16 743		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				
ВСЬОГО		1 658 765	1 741 703		

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 прогнозових показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2021 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	тис.грн	Звітність установ				
2	меблі	тис.грн	Звітність установ				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)						
3	користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
4	інші	тис.грн	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ				
	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	оргтехніка	од.	Звітність установ				
4	меблі	од.	Звітність установ				
5	інші	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	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				
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
	затрат						
1	капітальний ремонт електричних мереж/електроцитових	тис. грн.	Звітність установ				
2	капітального ремонту електричних мереж/електроцитових	пог.м.	Звітність установ				
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
4	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	капітального ремонту електричних мереж/електроцитових	пог.м.	Звітність установ				
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
	ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроцитових 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок				
	якості						
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				
3							

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

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
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ (ВБУДОВАНОГО ПРИМІЩЕННЯ - БУДИНКУ КУЛЬТУРИ "КОНЧА-ЗАСПА"), ВУЛ. МАТИКІНА ГЕНЕРАЛА, 10				1 000 000	Дефектний акт від 15.08.2018,
	ВСЬОГО				1 000 000	

Перший заступник голови
Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Настасенко О. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового
управління

(підпис)

Кожевникова О. В.

(прізвище та ініціали)

ФУ_Гол_6

Бюджетний запит 000017381 от 03.01.2019 20:21:44