

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.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за СДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Святошинського району Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистити 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.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	2018рік	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів</i>						
затрат						
кількість централізованих бухгалтерій	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
середнє число окладів (ставок) – всього	од.	11,500	13,500	13,500	13,500	13,500
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	34 893,460	58 300,000	58 100,000	61 237,400	64 544,220
теплопостачання	грн.	26 190,390	46 300,000	43 400,000	45 743,600	48 213,754
водопостачання	грн.	437,500	1 300,000	1 600,000	1 686,400	1 777,466
електроенергії	грн.	8 265,500	10 700,000	13 100,000	13 807,400	14 553,000
загальна площа приміщень	кв.м	131,400	131,400	95,000	100,130	105,537
опалювальна площа приміщень	кв.м	131,400	131,400	95,000	100,130	105,537
продукту						
кількість установ, що обслуговується	од.	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
теплопостачання	тис. Гкал.	0,015	0,022	0,022	0,023	0,024
водопостачання	тис.куб.м	0,028	0,066	0,066	0,070	0,074
електроенергії	тис кВт год	3,716	4,972	4,972	5,240	5,523
ефективності						
кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	0,114	0,167	0,232	0,245	0,258
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,213	0,502	0,694	0,731	0,770
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	28,280	37,840	52,340	55,166	58,145
якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%		1,000	1,000	1,000	1,000
-теплопостачання	%	39,540	1,000	1,000	1,000	1,000
-водопостачання	%	60,220	1,000	1,000	1,000	1,000
-електроенергії	%	4,972	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.	17,906	583,000	581,000	612,374	645,442

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	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4714081	4081	0829	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 627 547	1 947 800	2 128 200	2 243 123	2 364 251	000000080

УСЬОГО	1 627 547	1 947 800	2 128 200	2 243 123	2 364 251
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

(грн.)									
Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток 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
4714081	4081	0829	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва						000000080
УСЬОГО									

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000021214 от 01.01.2020 23:27:04

(підпис)

Пилипчук С. І.
(прізвище та ініціали)

Лозовський О. 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 N 336)

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

1.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3. 4714081

(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.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
Забезпечення збереження енергоресурсів

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Розпорядження виконавчого органу Київської міської рада (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 627 547	X	X	1 627 547	1 947 800	X	X	1 947 800	2 128 200	X	X	2 128 200
	Надходження із загального фонду бюджету	X			X	X			X				
	Усього	1 627 547			1 627 547	1 947 800			1 947 800	2 128 200			2 128 200

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

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 243 123	X	X	2 243 123	2 364 251	X	X	2 364 251
	Надходження із загального фонду бюджету	X			X	X			X
	Усього	2 243 123			2 243 123	2 364 251			2 364 251

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	1 200 000			1 200 000	1 430 900			1 430 900	1 565 400			1 565 400
2120	Нарахування на оплату праці	259 095			259 095	314 800			314 800	344 400			344 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 200			29 200	31 400			31 400	34 300			34 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 359			104 359	112 400			112 400	126 000			126 000
2271	Оплата тепlopостачання	26 190			26 190	46 300			46 300	43 400			43 400
2272	Оплата водopостачання та водовiдведення	438			438	1 300			1 300	1 600			1 600
2273	Оплата електроенергії	8 266			8 266	10 700			10 700	13 100			13 100
	УСЬОГО	1 627 547			1 627 547	1 947 800			1 947 800	2 128 200			2 128 200

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	1 649 932			1 649 932	1 739 038			1 739 038
2120	Нарахування на оплату праці	362 998			362 998	382 519			382 519
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 152			36 152	38 104			38 104
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132 804			132 804	139 975			139 975
2271	Оплата тепlopостачання	45 744			45 744	48 214			48 214
2272	Оплата водopостачання та водовiдведення	1 686			1 686	1 777			1 777
2273	Оплата електроенергії	13 807			13 807	14 553			14 553
	УСЬОГО	2 243 123			2 243 123	2 364 251			2 364 251

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 в звітності	1 592 654			1 592 654	1 889 500			1 889 500	2 070 100			2 070 100
2	Забезпечення збереження енергосистем	34 893			34 893	58 300			58 300	58 100			58 100
	УСЬОГО	1 627 547			1 627 547	1 947 800			1 947 800	2 128 200			2 128 200

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

(грн)

№з/п	Напрями 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	2 181 885		2 181 885	2 299 707		2 299 707
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	61 237		61 237	64 544		64 544
	Усього	2 243 123		2 243 123	2 364 251		2 364 251

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 (проєкт)		
				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 окладів (ставка) – усього	од.	Звітність установ	11,500		11,500	13,500		13,500		3,500	13,500
продукту												
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000		5,000	15,000
ефективності												
1	кількість установ, які обслуговуються штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000		1,000	1,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	34 893,460		34 893,460	58 300,000		58 300,000		58 100,000	58 100,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	26 190,390		26 190,390	46 300,000		46 300,000		43 410,000	43 400,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	437,500		437,500	1 300,000		1 300,000		1 610,000	1 600,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	8 265,500		8 265,500	10 700,000		10 700,000		13 100,000	13 100,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	131,400		131,400	131,400		131,400		95,000	95,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	131,400		131,400	131,400		131,400		95,000	95,000
продукту												
ефективності												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,015		0,015	0,022		0,022		0,022	0,022
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,028		0,028	0,066		0,066		0,066	0,066
4	електроенергії	тис кВт год.	Звітність установ	3,716		3,716	4,972		4,972		4,972	4,972
ефективності												
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,114		0,114	0,167		0,167		0,232	0,232
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,213		0,213	0,502		0,502		0,694	0,694
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	28,280		28,280	37,640		37,640		52,340	52,340
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				1,000		1,000		1,000	1,000
2	-теплостачання	%	Розрахунок	39,540		39,540	1,000		1,000		1,000	1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	60,220		60,220	1,000		1,000		1,000	1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	4,972		4,972	1,000		1,000		1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	17,906		17,906	583,000		583,000		561,000	581,000

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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 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 (ставка) – усього	од.	Звітність установ	13,500		13,500	13,500		13,500
продукту									
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000
ефективності									
1	кількість установ, які обслуговуються штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	61 237,400		61 237,400	64 544,220		64 544,220
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	45 743,600		45 743,600	48 213,754		48 213,754

3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 686,400	1 686,400	1 777,466	1 777,466
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	13 807,400	13 807,400	14 553,000	14 553,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	100,130	100,130	105,537	105,537
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	100,130	100,130	105,537	105,537
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,023	0,023	0,024	0,024
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,070	0,070	0,074	0,074
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	5,240	5,240	5,523	5,523
ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,245	0,245	0,258	0,258
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,731	0,731	0,770	0,770
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	55,166	55,166	58,145	58,145
якості							
1	річна економія витратання енерго-ресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
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	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепл., електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	612,374	612,374	645,442	645,442

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9 7 Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	1 200 000		1 430 900	1 059 603		1 565 400		1 649 932		1 739 028	
<i>Керівні працівники</i>	169 302		109 900	102 908		122 011		127 034		133 894	
Кількість ставок	1		1	1		1		1		1	
Посадові оклади	43 695		41 952	36 921		46 033		46 954		49 489	
Обов'язкові надбавки та доплати	21 999		23 281	18 605		25 546		26 926		28 380	
Премії	100 400		41 171	43 887		46 595		49 111		51 763	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	3 207		3 496	3 496		3 836		4 043		4 262	
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 207		3 496	3 496		3 836		4 043		4 262	
ВСЬОГО	16 932		109 900	102 908		122 011		128 600		135 544	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	14 109		9 158	8 576		10 168		10 717		11 295	
<i>Спеціалісти</i>	1 006 233		1 292 506	938 317		1 411 253		1 493 376		1 574 018	
Кількість ставок	12		12	9		12		12		12	
Посадові оклади	384 755		486 816	323 430		534 180		563 026		593 429	
Обов'язкові надбавки та доплати	193 818		271 071	146 702		297 473		313 537		330 488	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	31 276		40 568	30 772		44 515		46 919		49 452	
Матеріальна допомога на оздоровлення	31 276		40 568	30 772		44 515		46 919		49 452	
Премії	396 384		494 051	437 413		535 085		569 894		600 669	
ВСЬОГО	1 006 233		1 292 506	884 204		1 416 865		1 493 376		1 574 018	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	6 987		8 976	8 839		9 839		10 371		10 931	
<i>Обслуговуючий та технічний персонал</i>	24 465		28 494	18 378		32 136		29 522		31 116	
Кількість ставок	1		1	1		1		1		1	
Посадові оклади	12 099		12 564	9 029		13 786		14 531		15 315	
Обов'язкові надбавки та доплати	12 366		15 930	9 349		18 350		14 991		15 801	
ВСЬОГО	24 465		28 494	18 378		32 136		29 522		31 116	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	4 077		4 749	3 063		4 420		4 659		4 910	
РАЗОМ											
Кількість ставок	14		14	11		14		14		14	
Посадові оклади	440 551		542 588	369 380		594 000		626 076		659 884	
Обов'язкові надбавки та доплати	228 183		309 025	174 655		335 753		353 884		372 993	
Премії	496 784		535 222	481 300		587 292		619 006		652 432	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	25 174		22 883	8 410		24 427		25 746		27 136	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:											
Матеріальна допомога на оздоровлення	34 483		44 064	34 268		48 351		50 962		53 714	
ВСЬОГО	1 200 000		1 430 900	1 059 603		1 565 400		1 649 932		1 739 028	

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X	X	X
--	---	--	---	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	13,5	13,5			13,5	13,5			13,5		13,5		13,5	
	Керівних працівників	1	1			1	1			1		1		1	
	Спеціалістів	12	12			12	12			12		12		12	
	Обслуговуючий та технічний персонал	0,5	0,5			0,5	0,5			0,5		0,5		0,5	
	Робітників														
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"	Рішення Кіровоград від 14.04.2016 № 323/323			1 627 547						
		УСЬОГО			1 627 547						

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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 пріоритетно-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, розд. в МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує наданість об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нової будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (вільні в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПЗД	інструкція для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	визначення, 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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 200 000	1 200 000						1 200 000
2120	Нарахування на оплату праці	264 000	259 095						259 095
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 200	29 200						29 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 600	104 359						104 359
2271	Оплата теплостачання	42 000	26 190						26 190

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 100	438						438
2273	Оплата електроенергії	9 700	8 266						8 266
	УСЬОГО	1 650 600	1 627 547						1 627 547

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 звітти 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 звітти 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	1 430 900				1 430 900	1 565 400				565 400
2120	Нарахування на оплату праці	314 800				314 800	344 400				344 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 400				31 400	34 300				34 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 400				112 400	126 000				126 000
2271	Оплата тепlopостачання	46 300				46 300	43 400				43 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300				1 300	1 600				1 600
2273	Оплата електроенергії	10 700				10 700	13 100				13 100
	УСЬОГО	1 947 800				1 947 800	2 128 200				2 128 200

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	1 200 000	1 200 000					
2120	Нарахування на оплату праці	264 000	259 095					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 200	29 200					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 600	104 359					
2271	Оплата тепlopостачання	42 000	26 190					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 100	438					
2273	Оплата електроенергії	9 700	8 266					
	УСЬОГО	1 650 600	1 627 547					

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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 00002/214 от 01.01.2020
20:27:04

Пилипчук С. І.

(прізвище та ініціали)

Дозовський О. С.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

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

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3. 4714081

(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)

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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	1 200 000	1 430 900	1 565 400		
2120	Нарахування на оплату праці	259 095	314 800	344 400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 200	31 400	34 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 359	112 400	126 000		
2271	Оплата тепlopостачання	26 190	46 300	43 400		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	438	1 300	1 600		
2273	Оплата електроенергії	8 266	10 700	13 100		
	ВСЬОГО	1 627 547	1 947 800	2 128 200		

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

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

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 649 932		1 739 028		
2120	Нарахування на оплату праці	362 988		382 599		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 152		38 104		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132 804		139 975		
2271	Оплата тепlopостачання	45 744		48 214		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 686		1 777		
2273	Оплата електроенергії	13 807		14 553		
	УСЬОГО	2 243 123		2 364 251		

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 прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Пилипчук С. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозовський О. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021214 от 01.01.2020 23:27:04