

## 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 ЄДРПОУ)

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	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Надання послуг з організації культурного дозвілля населення</b>						
затрат						
оргтехніка	гривень	3 196 500,000				
побутова техніка	гривень	143 000,000				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	3 999 456,000	1 205 000,000			
інші	гривень	659 956,000	1 205 000,000			
кількість установ – всього	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
у тому числі	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
будинків культури	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість гуртків	од.	11,000	13,000	13,000	13,000	13,000
середнє число окладів (ставок) – всього	од.	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	гривень	3 238 531,830	4 399 000,170	4 958 680,000	5 226 448,720	5 508 676,951
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	429 348,770	718 525,600	788 570,000	831 152,780	876 035,030
теплопостачання	грн.	339 808,890	567 900,000	614 300,000	647 472,200	682 435,699
водопостачання	грн.	4 998,220	12 225,600	22 000,000	23 188,000	24 440,152
електроенергія	грн.	84 541,660	135 700,000	149 270,000	157 330,580	165 826,431
загальна площа приміщень	кв.м.	3 111,300	3 111,300	3 113,300	3 281,418	3 458,615
опалювальна площа приміщень	кв.м.	3 111,300	3 111,300	3 113,300	3 281,418	3 458,615
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.		2 700,000	3 000,000	3 162,000	3 332,748
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	гривень	241 164,000	1 700 000,000			
капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.		150,000			
капітальний ремонт приміщень	гривень	241 164,000	1 400 000,000			
капітального ремонту приміщень	м.кв.	443,000	406,820			
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	1,000	1,000			
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	443,000	556,820			
капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.		300 000,000			
продукту						
кількість основних засобів на початок року	од.	11,000	93,000			
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	1,000	1,000			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	82,000	1,000			
оргтехніка	од.	71,000				
побутова техніка	од.	8,000				
інші	од.	3,000	1,000			
кількість населення району	осіб	342 190,000	342 190,000	336 344,000	354 506,576	373 649,931
кількість відвідувачів – всього	осіб	132 865,000	180 000,000	180 000,000	189 720,000	199 964,880
кількість аматорських колективів	од.	16,000	13,000	16,000	16,864	17,775
кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	30,000	30,000	30,000	31,620	33,327
надходження від платних послуг	гривень	486 942,000	1 033 600,000	1 274 700,000	1 343 533,000	1 416 084,000
теплопостачання	тис. Гкал.	0,198	0,304	0,304	0,320	0,337
водопостачання	тис.куб.м.	0,304	0,600	1,000	1,054	1,111
електроенергія	тис. кВт. год.	47,179	60,000	60,000	63,240	66,655
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	443,000	556,820			
капітального ремонту приміщень	м.кв.	443,000	406,820			

кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	1,000	1,000			
капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.		150,000			
<b>ефективності</b>						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	45 021,130				
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	гривень	17 875,000				
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	219 985,330	1 205 000,000			
середні витрати на одного відвідувача	гривень	24,460	24,700	27,552	29,040	30,608
кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	0,500	0,500	0,500	0,527	0,555
кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя	осіб	0,009	0,009	0,002	0,002	0,002
теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	0,636	0,098	0,098	0,103	0,109
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,098	0,193	0,320	0,337	0,355
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	15,168	19,268	19,272	20,313	21,410
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	гривень	554,388	3 441,000			
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	гривень		2 000,000			
<b>якості</b>						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	100,000	1,200			
динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	98,500	107,000	100,000	105,400	111,092
динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	105,400	111,092
кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб		13,000	13,000	13,702	14,442
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%		1,000	1,000	1,000	1,000
-теплопостачання	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
-водопостачання	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
-електроенергії	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	219,151	7 136,000	1 000,000	1 054,000	1 110,916
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	100,000	100,000			
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	100,000	100,000			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	гривень	58,836	1 000,000			

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

(грн.)

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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
4714060	4060	0828	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 257 146	4 081 700	4 469 550	4 710 906	4 965 294	000000117
УСЬОГО				3 257 146	4 081 700	4 469 550	4 710 906	4 965 294	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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
4714060	4060	0828	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 654 840	3 940 826	5 861 000	5 991 304	6 242 740	000000117
УСЬОГО				4 654 840	3 940 826	5 861 000	5 991 304	6 242 740	

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)

## 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 відомчого 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.

4714060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0828

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

2600000000

(код бюджету)

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

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778- VI;

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Столична культура: 2019 - 2021 роки"

Розпорядження: виконавчого органу Київської міської ради (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	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	3 257 146	X	X	3 257 146	4 081 700	X	X	4 081 700	4 469 550	X	X	4 469 550
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	414 220		414 220	X	1 035 826		1 035 826	X	1 274 700		1 274 700
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 240 620	4 240 620	4 240 620	X	2 905 000	2 905 000	2 905 000	X	4 586 300	4 586 300	4 586 300
	УСЬОГО	3 257 146	4 654 840	4 240 620	7 911 986	4 081 700	3 940 826	2 905 000	8 022 526	4 469 550	5 861 000	4 586 300	10 330 550

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

(грн)

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	4 710 906	X	X	4 710 906	4 965 295	X	X	4 965 295

25010100	Платі за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 343 534		1 343 534	X	1 416 085		1 416 085	
602400	кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 647 770	4 647 770	4 647 770	X	4 826 655	4 826 655	4 826 655	
УСЬОГО			4 710 906	5 991 304	4 647 770		4 965 295	6 242 740	4 826 655	11 208 035

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	2 265 800	321 951		2 587 751	2 701 800	814 403		3 516 203	2 955 800	976 754		3 932 554
2120	Нарахування на оплату праці	495 770	71 306		567 076	594 500	179 175		773 675	650 300	214 866		865 166
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 036			14 036	15 200	7 744		22 944	16 106			16 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 191			52 191	53 900	7 000		60 900	59 800			59 800
2271	Оплата теплопостачання	339 809			339 809	567 900			567 900	614 300			614 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 998			4 998	10 000	2 226		12 226	22 000			22 000
2273	Оплата електроенергії	84 542			84 542	135 700			135 700	149 270			149 270
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					2 700			2 700		3 000		3 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 500		1 500		3 148		3 148	1 980			1 980
2800	інші поточні видатки		19 461		19 461		22 130		22 130		80 060		80 060
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 999 456	3 999 456	3 999 456		1 205 000	1 205 000	1 205 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		241 164	241 164	241 164		1 700 000	1 700 000	1 700 000		4 586 300	4 586 300	4 586 300
УСЬОГО		3 257 146	4 654 840	4 240 620	7 911 986	4 081 700	3 940 826	2 905 000	8 022 526	4 469 550	5 861 000	4 586 300	10 330 550

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	3 115 413	1 029 499		4 144 912	3 283 646	1 085 092		4 368 737
2120	Нарахування на оплату праці	685 416	226 490		911 906	722 429	238 720		961 149
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 969			16 969	17 886			17 886
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 029			63 029	66 433			66 433
2271	Оплата теплопостачання	647 472			647 472	682 436			682 436
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 188			23 188	24 440			24 440
2273	Оплата електроенергії	157 331			157 331	165 826			165 826
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		3 162		3 162		3 333		3 333
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 087			2 087	2 200			2 200
2800	інші поточні видатки		84 383		84 383		88 940		88 940
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 647 770	4 647 770	4 647 770		4 826 655	4 826 655	4 826 655
УСЬОГО		4 710 906	5 991 304	4 647 770	10 702 210	4 965 294	6 242 740	4 826 655	11 208 034

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									

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 827 797	414 220		3 242 017	3 365 400	1 033 600		4 399 000	3 683 980	1 271 700		4 955 680
2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		241 164		241 164		1 700 000		1 700 000		4 586 300		4 586 300
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	429 349			429 349	716 300	2 226		718 526	785 570	3 000		788 570
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 999 455		3 999 455		1 205 000	1 205 000	1 205 000				
	Усього	3 257 146	4 654 839		7 911 985	4 081 700	3 940 826	1 205 000	8 022 526	4 469 550	5 861 000	4 586 300	10 330 550

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 882 915	1 340 372		5 223 287	4 092 592	1 412 752		5 505 344
2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		4 647 770	4 647 770	4 647 770		4 826 655	4 826 655	4 826 655
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	827 991	3 162		831 153	872 702	3 333		876 035
	Усього	4 710 906	5 991 304	4 647 770	10 702 210	4 965 295	6 242 740	4 826 655	11 208 034

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 (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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	організація	гривень	Звітність установ		3 196 500	3 196 500						
2	побутова техніка	гривень	Звітність установ		143 000,000	143 000,000						
3	всього видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ		3 999 456,000	3 999 456,000		1 205 000,000	1 205 000,000			
4	інші	гривень	Звітність установ		659 956,000	659 956,000		1 205 000,000	1 205 000,000			
	продукту											
1	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		11,000	11,000		93,000	93,000			
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000			
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		82,000	82,000		1,000	1,000			
4	організація	од.	Звітність установ		71,000	71,000						
5	побутова техніка	од.	Звітність установ		8,000	8,000						
6	інші	од.	Звітність установ		3,000	3,000		1,000	1,000			
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці організації	гривень	Розрахунок		45 021,130	45 021,130						
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	гривень	Розрахунок		17 875,000	17 875,000						
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок		219 985,330	219 985,330		1 205 000,000	1 205 000,000			
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		1,200	1,200			
Завдання 2	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	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	будинків культури	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	кількість гуртків	од.	Звітність установ	11,000		11,000	13,000		13,000	13,000		13,000
5	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	38,000		52,000	38,000		52,000	38,000		52,000
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ	2 825 810,210	412 721,620	3 238 531,830	3 365 400,000	1 033 600,170	4 399 000,170	3 683 980,000	1 274 700,000	4 955 680,000

продукту											
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	342 190,000		342 190,000	342 190,000		342 190,000		336 944,000
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	132 865,000		132 865,000	180 000,000		180 000,000		180 000,000
3	кількість осіб, які беруть участь у художаматорстві	осіб	Звітність установ	24,000	6,000	30,000	24,000	6,000	30,000	24,000	30,000
4	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	16,000		16,000	13,000		13,000	16,000	16,000
5	надходження від платних послуг	гривень	Звітність установ		486 942,000	486 942,000	1 033 600,000		1 033 600,000	1 274 700,000	1 274 700,000
ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	21,280	3,180	24,460	19,000	5,700	24,700	20,470	27,552
2	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500		0,500
3	кількість осіб, які беруть участь у художаматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,007	0,002	0,009	0,007	0,002	0,009	0,001	0,002
якості											
1	динаміка владування у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	98,500		98,500	107,000		107,000	100,000	100,000
2	дин. між кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000		100,000	100,000	100,000
3	кількість аматора, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок				13,000		13,000	13,000	13,000
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів											
загугат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату	грн.	Звітність установ	429 348,770		429 348,770	716 300,000	2 225,600	718 525,600	785 570,000	788 570,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	339 808,890		339 808,890	567 900,000		567 900,000	614 300,000	614 300,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 998,220		4 998,220	10 000,000	2 225,600	12 225,600	22 000,000	22 000,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	84 541,660		84 541,660	135 700,000		135 700,000	149 270,000	149 270,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 111,300		3 111,300	3 111,300		3 111,300	3 113,300	3 113,300
6	оплачувана площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 111,300		3 111,300	3 111,300		3 111,300	3 113,300	3 113,300
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				2 700,000		2 700,000	3 000,000	3 000,000
продукту											
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,198		0,198	0,304		0,304	0,304	0,304
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,304		0,304	0,491	0,109	0,600	1,000	1,000
3	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	47,179		47,179	60,000		60,000	60,000	60,000
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал.пл.	Розрахунок	0,636		0,636	0,098		0,098	0,098	0,098
2	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,098		0,098	0,156	0,035	0,193	0,320	0,320
3	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	15,168		15,168	19,268		19,268	19,272	19,272
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
якості											
1	річний економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							1,000	1,000
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
4	-електроенергія	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від запровадження заходів, що призводять до збереження	грн.	Розрахунок		219,151	219,151	7 136,000		7 136,000	1 000,000	1 000,000
Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва											
загугат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	гривень	Звітність установ	241 164,000		241 164,000	1 700 000,000		1 700 000,000	4 586 300,000	4 586 300,000
2	капітальний ремонт приміщень	гривень	Звітність установ	241 164,000		241 164,000	1 400 000,000		1 400 000,000	4 586 300,000	4 586 300,000
3	капітальний ремонт приміщень	м.кв.	Звітність установ	443,000		443,000	406,820		406,820	443,000	443,000
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	443,000		443,000	556,820		556,820	443,000	443,000
6	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ				150,000		150,000		
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ				300 000,000		300 000,000		
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок	554,368		554,368	3 441,000		3 441,000	4 586 300,000	4 586 300,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок				2 000,000		2 000,000		
якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000	100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000	100,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки запровадженню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	гривень	Розрахунок	58,836		58,836	1 000,000		1 000,000	4 586,000	4 586,000
продукту											

1	пл.щ. , на які планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	443,000	443,000	556,820	556,820		
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	443,000	443,000	406,820	406,820		
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000		
4	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ			150,000	150,000		

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1</b> Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій									
<b>затрат</b>									
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	у т-му числі		мережа	1,000		1,000	1,000		1,000
3	будинків культури	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
4	кількість гуртків	од.	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000
5	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	38,000	14,000	52,000	38,000	14,000	52,000
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ	3 882 914,920	1 343 533,800	5 226 448,720	4 092 592,326	1 416 084,625	5 508 676,951
<b>продукту</b>									
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані			354 506,576			373 649,931
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ		189 720,000	189 720,000		199 964,880	199 964,880
3	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	25,296	6,324	31,620	26,662	6,665	33,327
4	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	16,864		16,864	17,775		17,775
5	надходження від платних послуг	гривень	Звітність установ		1 343 533,000	1 343 533,000		1 416 084,000	1 416 084,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	21,575	7,464	29,040	22,740	7,867	30,608
2	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок			0,527			0,555
3	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя якості	осіб	Розрахунок	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0,002
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		105,400	105,400		111,092	111,092
2	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		105,400	105,400		111,092	111,092
3	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок		13,702	13,702		14,442	14,442
<b>Завдання 2</b> Забезпечення збереження енергоресурсів									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	827 990,780	3 162,000	831 152,780	872 702,282	3 332,748	876 035,030
2	теп.лопостанання	грн.	Звітність установ	647 472,200		647 472,200	682 435,699		682 435,699
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	23 188,000		23 188,000	24 440,152		24 440,152
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	157 330,580		157 330,580	165 826,431		165 826,431
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 281,418		3 281,418	3 458,615		3 458,615
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 281,418		3 281,418	3 458,615		3 458,615
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		3 162,000	3 162,000		3 332,748	3 332,748
<b>продукту</b>									
1	теп.лопостанання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,320		0,320	0,337		0,337
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,054		1,054	1,111		1,111
3	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	63,240		63,240	66,655		66,655
<b>ефективності</b>									
1	теп.лопостанання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,103		0,103	0,109		0,109
2	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,337		0,337	0,355		0,355
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	20,313		20,313	21,410		21,410
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виї азі:	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	-теп.лопостанання	%	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	грн.	Розрахунок	1 054,000		1 054,000	1 110,916		1 110,916
<b>Завдання 3</b> Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	гривень	Звітність установ		4 647 770,000	4 647 770,000		4 826 655,000	4 826 655,000
2	капітальний ремонт приміщень	гривень	Звітність установ		4 647 770,000	4 647 770,000		4 826 655,000	4 826 655,000
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		443,000	443,000		443,000	443,000

4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,00	1,000
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з яких	кв.м.	Звітність установ	443,000	443,000	443,000	443,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок	4 647 770,000	4 647 770,000	4 826 655,000	4 826 655,000
<b>якості</b>							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
3	збиток річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в кожній капітальному ремонті робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	гривень	Розрахунок	4 647,800	4 647,800	4 826,700	4 826,700

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямки 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 06.11.2019	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
9.7 Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	2 265 800		2 701 800	2 067 183	629 900	2 955 800	976 754	3 115 113	1 029 499	3 283 646	1 085 092
<b>Керівні працівники</b>	<b>1 060 783</b>		<b>1 264 164</b>	<b>950 860</b>		<b>1 375 725</b>	<b>391 638</b>	<b>1 450 014</b>	<b>412 786</b>	<b>1 528 315</b>	<b>435 077</b>
Посадові оклади	608 556		657 180	487 958		731 400	226 380	770 895	238 505	812 524	251 489
Обов'язкові надбавки та доплати	100 946		113 502	78 644		137 225	29 430	144 535	31 019	152 445	32 694
Стимулюючі доплати та надбавки	266 365		323 590	195 571		365 700	113 190	385 148	119 302	406 262	125 745
Премії			50 362	122 200		19 500		20 553		21 663	
Індексація				5 459							
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	84 916		109 530	61 028		121 900	22 638	128 183	23 860	135 421	25 149
Матеріальна допомога на оздоровлення	44 458		51 765	36 556		60 950	11 319	64 241	11 930	67 710	12 574
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	40 458		54 765	24 472		60 950	11 319	64 341	11 930	67 710	12 574
ВСЬОГО	1 060 783		1 264 164	950 860		1 375 725	391 638	1 450 014	412 786	1 528 315	435 077
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ</b>	<b>5 893</b>		<b>7 023</b>	<b>5 459</b>		<b>6 527</b>	<b>8 156</b>	<b>6 880</b>	<b>8 491</b>	<b>7 251</b>	<b>7 251</b>
<b>Спеціалісти</b>	<b>615 686</b>		<b>762 015</b>	<b>546 244</b>		<b>863 952</b>	<b>419 542</b>	<b>910 005</b>	<b>442 197</b>	<b>959 778</b>	<b>466 076</b>
Посадові оклади	375 120		419 280	318 469		408 120	508 259	260 208	535 705	564 633	289 069
Обов'язкові надбавки та доплати	40 577		32 685	20 077		26 040	13 583	14 116		15 090	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	43 619		62 561	32 081		34 010	74 425	29 230	78 144	82 680	32 472
Матеріальна допомога на оздоровлення	23 573		27 621	12 063		34 010	42 355	17 911	44 642	47 053	19 898
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	20 046		34 940	20 018		32 070	11 319	33 802	11 930	35 627	12 574
Стимулюючі доплати та надбавки	156 370		209 640	103 657		43 336	254 130	130 104	267 353	137 130	144 535
Індексація				21 600							
Премії			37 849	73 960		13 555		14 287		15 058	
ВСЬОГО	615 686		762 015	546 244		863 952	419 542	910 005	442 197	959 778	466 076
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ</b>	<b>4 664</b>		<b>5 767</b>	<b>4 885</b>		<b>6 545</b>	<b>6 992</b>	<b>6 899</b>	<b>7 370</b>	<b>7 271</b>	<b>7 268</b>
<b>Обслуговуючий та технічний персонал</b>	<b>540 683</b>		<b>623 045</b>	<b>499 204</b>		<b>660 383</b>	<b>108 460</b>	<b>696 044</b>	<b>114 317</b>	<b>733 630</b>	<b>120 490</b>
Посадові оклади	268 776		288 168	257 729		23 052	324 898	54 240	342 442	57 169	360 934
Обов'язкові надбавки та доплати	118 377		129 649	93 535		10 096	145 961	24 840	153 343	26 181	162 150
Стимулюючі доплати та надбавки	131 132		144 084	99 739		11 526	162 449	27 120	171 221	28 584	180 467
Премія			37 130	28 836							
Індексація				1 800							
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	22 398		24 014	19 365		1 921	27 075	2 260	28 137	2 382	30 078
Матеріальна допомога на оздоровлення	22 398		24 014	19 365		1 921	27 075	2 260	28 137	2 382	30 078
ВСЬОГО	540 683		623 045	499 204		660 383	108 460	696 044	114 317	733 630	120 490
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ</b>	<b>4 096</b>		<b>4 720</b>	<b>4 033</b>		<b>5 003</b>	<b>5 273</b>	<b>5 273</b>	<b>4 763</b>	<b>5 558</b>	<b>5 020</b>
<b>Робітники</b>	<b>48 648</b>		<b>52 576</b>	<b>68 876</b>		<b>48 397</b>	<b>55 740</b>	<b>57 114</b>	<b>58 750</b>	<b>60 198</b>	<b>63 449</b>
Посадові оклади	28 752		31 356	21 472		23 052	33 828	36 072	35 655	38 020	37 560
Обов'язкові надбавки та доплати	5 520		2 166	25 158		10 096	2 142	2 158		2 380	40 073
Стимулюючі доплати та надбавки	14 376		17 678	10 736		13 447	16 951	18 036	17 466	19 010	20 036
Премії			3 376	8 897							
Індексація				1 800							
ВСЬОГО	48 648		55 189	68 609		48 397	55 703	57 114	58 711	60 198	63 449
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ</b>	<b>4 054</b>		<b>4 381</b>	<b>4 033</b>		<b>4 410</b>	<b>4 509</b>	<b>4 648</b>	<b>4 752</b>	<b>4 899</b>	<b>5 009</b>
Матеріальна допомога на оздоровлення				2 613		2 819	3 006	2 071	3 168	3 132	3 339
<b>РАЗОМ</b>											
Кількість ставок	38		38		14	38	14	38	14	38	14
Посадові оклади	1 281 204		1 395 984	454 224		1 598 385	576 900	1 684 698	608 053	1 775 671	640 887
Обов'язкові надбавки та доплати	265 420		283 002	46 236		298 911	54 270	315 252	57 201	332 065	60 289



Стимулюючі доплати та надбавки	568 243	69	93 909	799 230	288 450	842 268	304 026	887 877	320 444
Премії		121 717		33 055		34 640		36 721	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	18 708	21 892	14 935	23 601	22 548	24 675	23 765	25 219	25 049
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:									
Матеріальна допомога на оздоровлення	90 429	106 400	35 931	133 195	34 496	140 192	36 359	147 973	38 322
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	60 504	86 705		93 020	22 638	98 043	23 860	103 337	25 149
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 265 800</b>	<b>2 701 800</b>	<b>2 067 183</b>	<b>629 900</b>	<b>2 955 000</b>	<b>976 754</b>	<b>3 115 613</b>	<b>1 029 499</b>	<b>3 283 646</b>
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	4 110 581	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.:	38	38			38		14		38	14	38	14	38	14
	Керівників працівників	15	15			15				15	5	15	5	15	5
	Спеціалістів	11	11			11		12		11	6	11	6	11	6
	Обслуговуючий та технічний персонал	11	11			11		1		11	2	11	2	11	2
	Робітників	1	1			1		1		1	1	1	1	1	1
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)									2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	Комплексна міська шльова програма "Столиця культура 2016 - 2018"	Рішення Київради від 14.04.2016 № 323/323	3 257 146	4 841 526	8 098 672												
2	Комплексна міська шльова програма "Столиця культура 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №457/6508							2 905 000	2 905 000		4 586 300	4 586 300				
	<b>УСЬОГО</b>		<b>3 257 146</b>	<b>4 841 526</b>	<b>8 098 672</b>				<b>2 905 000</b>	<b>2 905 000</b>		<b>4 586 300</b>	<b>4 586 300</b>				

(грн)

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	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)								
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)	
			4	5	6	7	8	9						
1	Комплексна міська шльова програма "Столиця культура 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №457/6508		4 647 770	4 647 770			4 826 655	4 826 655					
	<b>УСЬОГО</b>			<b>4 647 770</b>	<b>4 647 770</b>			<b>4 826 655</b>	<b>4 826 655</b>					

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проєкту-опитувальної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ, підрозділ, номер та назва документа	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (серія, номер нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПҚД	відсуття для виконання робіт (розпорядження КМР, а також 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
4714060 Забезпечення діяльності паливної і будинків культури ім. клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		9 172 600			1 700 000		4 586 300											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ					300 000													
Капітальний ремонт покрівлі центру культури «Святошин»	01.01.2019 - 31.12.2019				300 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		9 172 600			1 400 000		4 586 300											
Капітальний ремонт приміщення центру культури «Святошин» пр-т.Перемоги,112	01.01.2019 - 31.12.2020	9 172 600			1 400 000		4 586 300											
<b>УСЬОГО</b>		9 172 600			1 700 000		4 586 300											

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	2 635 125	2 587 751						2 587 751
2120	Нарахування на оплату праці	579 675	567 078						567 078
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 600	14 036						14 036
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 400	52 191						52 191
2271	Оплата тепlopостачання	515 800	339 809						339 809
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 400	4 998						4 998
2273	Оплата електроенергії	123 300	84 542						84 542
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 500						1 500
2800	Інші поточні видатки	19 500	19 461						19 461
3110	Повидбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 000 000	3 999 456						3 999 456
	УСЬОГО	7 950 800	7 670 822						7 670 822

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені 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	3 516 203				3 516 203	3 932 554			3 932 554	
2120	Нарахування на оплату праці	773 675				773 675	865 186			865 186	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 944				22 944	16 100			16 100	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 900				60 900	59 800			59 800	
2271	Оплата тепlopостачання	567 900				567 900	614 300			614 300	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 226				12 226	22 000			22 000	
2273	Оплата електроенергії	135 700				135 700	149 270			149 270	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 700				2 700	3 000			3 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 148				3 148	1 980			1 980	
2800	Інші поточні видатки	22 130				22 130	80 060			80 060	
3110	Повидбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 205 000				1 205 000					
	УСЬОГО	6 322 526				6 322 526	5 744 250			5 744 250	

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

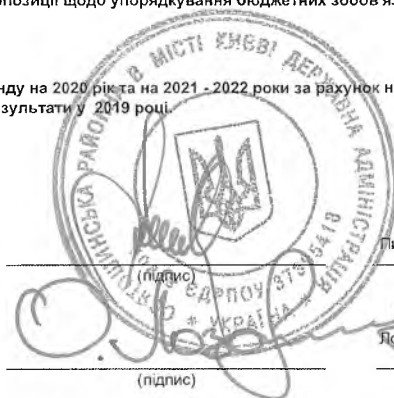
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 635 125	2 587 751					
2120	Нарахування на оплату праці	579 675	567 078					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 600	14 036					

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 600	14 036				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 400	52 191				
2271	Оплата теплостачання	515 800	339 609				
2272	Оплата водостачання та водовідведення	9 400	4 998				
2273	Оплата електроенергії	123 300	84 542				
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 500				
2800	Інші поточні видатки	19 500	19 461				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 000 000	3 999 456				
	УСЬОГО	7 950 800	7 670 822				

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



Пилипчук С. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Лозовський 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. 4714060**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4060**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0828**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

**2600000000**

(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	2 587 751	3 516 203	3 932 554		
2120	Нарахування на оплату праці	567 078	773 675	865 186		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 036	22 944	16 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 191	60 900	59 800	69 000	Охоронна сигналізація (обслуговування)- 16тис.грн на рік, Пожежна сигналізація (спостереження та обслуговування)- 36тис.грн. на рік, Перезарядка вогнегасника- 2тис.грн.чистка каналізації- 9тис.грн на рік., обслуговування кондиціонерів - 6 тис.грн на рік.
2271	Оплата тепlopостачання	339 809	567 900	614 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 998	12 226	22 000		
2273	Оплата електроенергії	84 542	135 700	149 270		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		2 700	3 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	3 148	1 980		
2800	Інші поточні видатки	19 461	22 130	80 060		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 999 456	1 205 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	241 164	1 700 000	4 586 300		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 911 986</b>	<b>8 022 526</b>	<b>10 330 550</b>	<b>69 000</b>	

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
	<b>затрат</b>				
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				
	<b>затрат</b>				
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1	1
2	у тому числі	од.	мережа	1	1
3	будинків культури	од.	Звітність установ	1	1
4	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	52	52
5	кількість гуртків	од.	Звітність установ	13	13
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	4 958 680	4 958 680
	<b>продукту</b>				
1	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	16	16
2	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	336 344	336 344
3	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	30	30
4	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	180 000	180 000
5	надходження від платних послуг	грн.	Звітність установ	1 274 700	1 274 700
	<b>ефективності</b>				
1	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	1	1
2	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок		
3	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	28	28
	<b>якості</b>				
1	динаміка кількості відвідувачів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	13	13
3	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	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	4 144 912		4 368 737		
2120	Нарахування на оплату праці	911 906		961 149		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 969		17 886		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 029		66 433		
2800	Інші поточні видатки	84 383		88 940		
2271	Оплата теплопостачання	647 472		682 436		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 188		24 440		
2273	Оплата електроенергії	157 331		165 826		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 162		3 333		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 087		2 200		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 647 770		4 826 655		
	УСЬОГО	10 702 210		11 208 034		

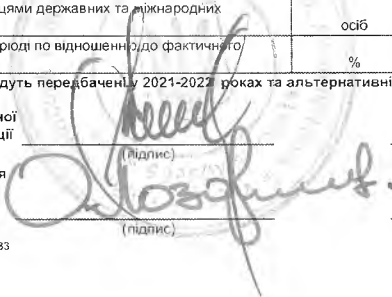
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№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

затрат							
1	-інші	грн	Рішення				
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій							
затрат							
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1	1	1	1
2	у тому числі		мережа	1	1	1	1
3	будинків культури	од	Звітність установ	1	1	1	1
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	52	52	52	52
5	кількість гуртків	од.	Звітність установ	13	13	13	13
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ	5 226 449	5 280 995	5 508 677	5 587 292
продукту							
1	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	17	16	18	16
2	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	354 507	336 344	373 650	336 344
3	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	32	30	33	30
4	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	189 720	198 000	199 965	217 800
5	надходження від платних послуг	гривень	Звітність установ	1 343 533	1 357 556	1 416 084	1 436 294
ефективності							
1	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	1	1	1	1
2	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок				
3	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	29	27	31	26
якості							
1	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	105	100	111	100
2	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	14	13	14	13
3	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	105	100	111	100

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 000021349 оз 01.01.2020 23:28:33

