

## 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. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Святошинською 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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Наименовання 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			2 942 470	3 479 300	3 798 600	4 146 772	4 452 907
4714060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	0828	2 942 470	3 479 300	3 798 600	4 146 772	4 452 907
УСЬОГО				2 942 470	3 479 300	3 798 600	4 146 772	4 452 907

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Наименовання 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							
4714060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	0828	9 024 782	5 093 000	3 863 730	2 331 928	2 549 624
УСЬОГО				9 024 782	5 093 000	3 863 730	2 331 928	2 549 624

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Заступник начальника фінансового управління  
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Солосіч А. А.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

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

2. Святошинська 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  
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми / підпрограми  
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 для реалізації бюджетної програми  
Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;  
Рішення сесії Київради від 23.12.2010 № 414/5226 "Про міську комплексну програму "Сталична культура і мистецтво на 2011-2015 роки";  
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679;  
Рішення сесії Київради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"  
"Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.05.2012 № 805 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2012 рік для бюджетних установ, що фінансуються з бюджету міста Києва"  
Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 № 3/8287 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 942 470	X	X	2 942 470	3 479 300	X	X	3 479 300	3 798 600	X	X	3 798 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	487 727		487 727	X	793 000		793 000	X	958 730		958 730
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	8 537 055	9 447	8 537 055	X	4 300 000	4 000 000	4 300 000	X	2 905 000	2 905 000	2 905 000
	УСЬОГО	2 942 470	9 024 782	9 447	11 967 252	3 479 300	5 093 000	4 000 000	8 572 300	3 798 600	3 863 730	2 905 000	7 662 330

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 146 772	X	X	4 146 772	4 452 907	X	X	4 452 907
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 048 888		1 048 888	X	1 126 733		1 126 733
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 283 040	1 283 040	1 283 040	X	1 422 891	1 422 891	1 422 891
	УСЬОГО	4 146 772	2 331 928	1 283 040	6 478 700	4 452 907	2 549 624	1 422 891	7 002 531

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 102 900	357 993		2 460 893	2 265 800	629 900		2 895 700	2 469 800	767 789		3 237 589
2120	Нарахування на оплату праці	461 238	80 330		541 568	498 500	138 500		637 000	543 400	168 914		712 314

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 999	9 164		17 163	14 100			14 100	15 200		15 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 278	11 368		34 646	52 400			52 400	56 600		56 600
2271	Оплата теплопостачання	241 938			241 938	515 800			515 800	567 900		567 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 509			2 509	9 400			9 400	10 000		10 000
2273	Оплата електроенергії	100 608			100 608	123 300			123 300	135 700		135 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000			2 000							
2800	Інші поточні видатки		18 510		18 510		24 600		24 600		22 027	22 027
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		19 809	9 447	19 809		4 000 000	4 000 000	4 000 000		1 205 000	1 205 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		8 527 608		8 527 608		300 000		300 000		1 700 000	1 700 000
	УСЬОГО	2 942 470	9 024 782	9 447	11 967 252	3 479 300	5 093 000	4 000 000	8 572 300	3 798 600	3 863 730	2 905 000
												7 662 330

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	2 701 961	839 580		3 541 541	2 907 310	903 388		3 810 698
2120	Нарахування на оплату праці	594 432	184 708		779 140	639 608	198 745		838 353
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 051			16 051	16 854			16 854
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 770			59 770	62 758			62 758
2271	Оплата теплопостачання	614 468			614 468	650 721			650 721
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 820			10 820	11 458			11 458
2273	Оплата електроенергії	149 270			149 270	164 197			164 197
2800	Інші поточні видатки		24 600		24 600		24 600		24 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 283 040	1 283 040	1 283 040		1 422 891	1 422 891	1 422 891
	УСЬОГО	4 146 772	2 331 928	1 283 040	6 478 700	4 452 907	2 549 624	1 422 891	7 002 531

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	2 597 416	477 365		3 074 781	2 830 800	793 000		3 623 800	3 085 000	958 730		4 043 730
2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		8 527 608		8 527 608		300 000		300 000		1 700 000		1 700 000
3	Забезпечення збереження енергoresурсів	345 054			345 054	648 500			648 500	713 600			713 600
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		19 809	9 447	19 809		4 000 000	4 000 000	4 000 000		1 205 000		1 205 000
	УСЬОГО	2 942 470	9 024 782	9 447	11 967 252	3 479 300	5 093 000	4 000 000	8 572 300	3 798 600	3 863 730		7 662 330

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	3 372 214	1 048 888		4 421 102	3 626 530	1 126 733		4 753 263

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	774 558			774 558	826 376			826 376
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 283 040	1 283 040	1 283 040		1 422 891	1 422 891	1 422 891
	УСЬОГО	4 146 772	2 331 928	1 283 040	6 478 700	4 452 906	2 549 624	1 422 891	7 002 530

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	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва											
	<b>затрат</b>											
1	капітального ремонту покрівель (дахів)	м кв	Звітність установ								150 000	150
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури з них	тис грн	Звітність установ					300 000	300 000			
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис грн	Звітність установ								300 000	300 000
4	капітальний ремонт приміщень	тис грн	Звітність установ					300 000	300 000		1 400 000	1 400 000
5	капітального ремонту приміщень	м кв	Звітність установ					443 000	443 000		406 820	406 820
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од	Звітність установ					1 000	1 000			
7	площа, яка потребує проведення капітального ремонту з них	кв м	Звітність установ					443 000	443 000			
	<b>продукту</b>											
1	кількість закладів в яких планується провести капітальний ремонт	од	Звітність установ					1 000	1 000		1 000	1 000
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту з них	кв м	Звітність установ					443 000	443 000			
3	капітального ремонту приміщень	м кв	Звітність установ					443 000	443 000			
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв м площі	тис грн	Розрахунок								2 000	2 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв м площі	тис грн	Розрахунок					0 677	0 677		3 441	3 441
	<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		13 000	13 000
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					1 300	1 300			
Завдання 2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій											
	<b>затрат</b>											
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	11 000		11 000	11 000		11 000
5	середнє число глядачів (слухачів) - всього	од	Звітність установ	37 000	13 000	50 000	38 000	14 000	52 000	38 000	14 000	52 000
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис грн	Звітність установ	2 597 416 000	477 366 000	3 074 782 000	2 830 800 000	793 000 000	3 623 800 000	3 009 100	958 730	3 967 830
	<b>продукту</b>											
1	кількість аматорських колективів	од	Звітність установ	16 000		16 000	16 000		16 000	16 000		16 000
2	кількість відвідувачів всього	осіб	Звітність установ		168 230 000	168 230 000		110 500 000	110 500 000		110 500 000	110 500 000
3	надходження від платних послуг	тис грн	Звітність установ		439 634	439 634		793 000	793 000		958 730	958 730
4	кількість населення району	осіб	Статистичне дане						335 801 000			
5	кількість осіб які беруть участь у худ аматорстві	осіб	Звітність установ						316 000			
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	15 440	2 670	18 110	15 681	4 117	19 798	16 000	4 000	20 000
	<b>якості</b>											
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000
Завдання 3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва											
	<b>затрат</b>											
1	площа приміщень яка потребує проведення капітального ремонту	кв м	Звітність установ			3 114 100	3 114 100					
2	кількість закладів які потребують капітального ремонту	од	Звітність установ			1 000	1 000					
3	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури з них	тис грн	Звітність установ			8 527 609	8 527 609					
4	капітальний ремонт приміщень	тис грн	Звітність установ			8 527 609	8 527 609					
	<b>продукту</b>											
1	кількість закладів в яких планується провести капітальний ремонт	од	Звітність установ			1 000	1 000				1 000	1 000
2	площа приміщень на якій планується проведення капітального ремонту	кв м	Звітність установ			3 114 100	3 114 100					
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проведення 1 кв м капітального ремонту	тис грн	Розрахунок			2 738	2 738					

2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис грн	Розрахунок		8 527 609	8 527 609						
	якості											
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						
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		38 390	38 390						
<b>Завдання 4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис грн	Звітність установ		9 447	9 447	4 000 000 000		4 000 000 000		1 205 000	1 205 000
2	інші	тис грн	Звітність установ								1 205 000	1 205 000
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000
3	інші	од	Звітність установ		1 000	1 000		1 000	1 000		2 000	2 000
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниць вхідного обладнання (предмету)	тис грн	Розрахунок		9 447	9 447		4 000 000 000	4 000 000 000		602 500	602 500
	якості											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
<b>Завдання 5 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату	тис грн	Звітність установ		345 100	345 100	548 500		648 500	713 600		713 600
2	теплостачання	тис грн	Звітність установ		242 000	242 000	515 800		515 800	567 900		567 900
3	водопостачання	тис грн	Звітність установ		2 500	2 500	9 400		9 400	10 000		10 000
4	електроенергії	тис грн	Звітність установ		100 600	100 600	123 300		123 300	135 700		135 700
5	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ		3 114 100	3 114 100	3 114 100		3 114 100	3 114 000		3 114 000
6	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ		3 114 100	3 114 100	3 114 100		3 114 100	3 114 000		3 114 000
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ		0 221	0 221	0 306		0 306	0 400		0 400
3	водопостачання	тис куб м	Звітність установ		0 236	0 236	0 761		0 761	1 000		1 000
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		62 600	62 600	52 160		52 160	52 000		52 000
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв опал пл	Розрахунок		0 071	0 071	0 098		0 098	0 130		0 130
3	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл	Розрахунок		0 075	0 075	0 244		0 244	0 320		0 320
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок		20 100	20 100	16 750		16 750	16 700		16 700
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок									
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	- електроенергії	%	Розрахунок		1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
<b>Завдання 2 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>									
	затрат								
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1 000		1 000	1 000		1 000
2	у тому 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	11 000		11 000	11 000		11 000
5	середнє число складів (ставок) – всього	од	Звітність установ	38 000	14 000	52 000	38 000	14 000	52 000
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис грн	Звітність установ	3 369 813	1 048 888	4 418 701	3 623 946	1 126 734	4 750 680
	продукту								
1	кількість аматорських колективів	од	Звітність установ	16 000		16 000	16 000		16 000
2	кількість відвідувачів – всього	осіб	Звітність установ		110 500 000	110 500 000		110 500 000	110 500 000

3	надходження від платників послуг	тис грн	Звітність установ		1 048 888	1 048 888		1 126 734	1 126 734
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	16 000	4 000	20 000	16 000	4 000	20 000
	<b>якості</b>								
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		100 000	100 000		100 000	100 000
<b>Завдання 5</b>									
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату	тис грн	Звітність установ	774 558		774 558	826 376 000		826 376 000
2	теплостачання	тис грн	Звітність установ	614 468		614 468	650 721 000		650 721 000
3	водопостачання	тис грн	Звітність установ	10 820		10 820	11 458 000		11 458 000
4	електроенергії	тис грн	Звітність установ	149 270		149 270	164 197 000		164 197 000
5	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	3 114 000		3 114 000	3 114 000		3 114 000
6	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	3 114 000		3 114 000	3 114 000		3 114 000
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів натуральні одиниці в тому числі		Звітність установ						
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,400		0,400	0,400		0,400
3	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	1 000		1 000	1 000		1 000
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	52,000		52,000	52 000		52 000
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв опал пл	Розрахунок	0,130		0,130	0,130		0,130
3	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл	Розрахунок	0,320		0,320	0,320		0,320
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок	16,700		16,700	16,700		16,700
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання 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

## 9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
Посадові оклади	1 113 842		1 281 204	454 224	1 396 512	495 108	1 527 785	541 650	1 643 896	582 815
Обов'язкові доплати та надбавки	117 529		265 420	46 236	289 308	50 234	316 503	61 365	340 557	66 028
Індексація	9 042			25 200						
Стимулюючі доплати та надбавки	394 082		568 243	68 309	619 463	183 282	675 723	197 632	727 078	212 652
Матеріальна допомога на оздоровлення	71 688		90 429	35 931	98 567	39 165	107 833	38 934	116 028	41 893
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	44 168		60 504		65 949		72 149		77 632	
Премії	352 549									
ВСЬОГО	2 102 900		2 265 800	629 900	2 469 800	767 789	2 699 992		2 905 191	903 388
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	2 102 900		2 265 800	629 900	2 469 800	767 789	2 699 992	839 580	2 905 191	903 388
Керівні працівники	1 061 256		1 060 783		1 156 331		1 264 941		1 361 077	
Посадові оклади	528 168		608 556		663 326		725 679		780 830	
Обов'язкові надбавки та доплати	74 364		100 946		110 032		120 375		129 523	
Стимулюючі доплати та надбавки	174 883		266 365		290 415		317 629		341 769	
Премії	211 341									
Індексація	3 824									
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	68 656		84 916		92 558		101 259		108 955	
Матеріальна допомога на оздоровлення	36 144		44 458		48 459		53 014		57 043	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	32 512		40 458		44 099		48 245		51 911	
ВСЬОГО	1 061 256		1 060 783		1 156 331		1 264 941		1 361 077	
Спеціалісти	501 035		615 686	533 106	671 098	667 637	734 181	730 005	789 978	785 486
Посадові оклади	316 943		375 120	408 120	408 881	444 852	447 316	486 670	481 312	523 657
Обов'язкові надбавки та доплати	20 849		40 577	26 040	44 229	29 654	48 386	34 067	52 064	36 656
Стимулюючі доплати та надбавки	99 300		156 370	43 336	170 444	156 060	186 465	170 335	200 637	183 280
Премії	34 900									
Індексація	2 179			21 600						
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	26 864		43 619	34 010	47 544	37 071	52 014	38 934	55 967	41 893
Матеріальна допомога на оздоровлення	15 208		23 573	34 010	25 694	37 071	28 109	38 934	30 246	41 893
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	11 656		20 046		21 850		23 904		25 721	
ВСЬОГО	501 035		615 686	533 106	671 098	667 637	734 181	730 005	789 978	
Обслуговуючий та технічний персонал	524 214		540 683	48 397	589 345	50 076	642 859	54 788	691 717	58 951
Посадові оклади	259 801		268 776	23 052	292 966	25 128	320 505	27 490	344 863	29 579

Обов'язкові надбавки та доплати	22 297	118 377	10 098	129 031	10 290	141 160	16 027	151 888	17 245
Стимулюючі доплати та надбавки	115 434	131 132	11 526	142 934	12 564	154 486	11 271	166 227	12 128
Премія	103 308								
Індиксація	3 038		1 800						
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	20 336	22 398	1 921	24 414	2 094	26 709		28 739	
Матеріальна допомога на оздоровлення	20 336	22 398	1 921	24 414	2 094	26 709		28 739	
ВСЬОГО	524 214	540 683	48 397	589 345	50 076	642 859	54 788	691 717	58 951
Робітники	16 395	48 648	48 397	53 026	50 076	58 011	54 788	62 420	58 951
Посадові оклади	8 930	28 752	23 052	31 340	25 128	34 286	27 490	36 891	29 579
Обов'язкові надбавки та доплати		5 520	10 098	6 017	10 290	6 582	11 271	7 083	12 128
Стимулюючі доплати та надбавки	4 465	14 376	13 447	15 670	14 658	17 143	16 027	18 446	17 245
Премія	3 000								
Індиксація			1 800						
ВСЬОГО	16 395	48 648	48 397	53 026	50 076	58 011	54 788	62 417	58 951
ВСЬОГО	2 102 900	2 265 800	629 900	2 469 800	767 789	2 699 992	839 580	2 905 191	903 368
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
867	<b>Всього (заклади/установи)</b>														
862	Контингент учнів														
370	<b>Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:</b>	38,00	37,00			38,00				38,00		38,00		38,00	
680	Керівних працівників	15,00	14,00			15,00				15,00		15,00		15	
683	Педагогічний персонал														
684	Спеціалістів	11,00	11,00			11,00				11,00		11,00		11	
685	Обслуговуючий та технічний персонал	11,00	11,00			11,00				11,00		11,00		11	
686	Робітників	1,00	1,00			1,00				1,00		1,00		1	
587	<b>Фонд оплати праці, всього</b>														
688	Керівних працівників	983 318,42	1 061 255,52			1 060 783,00				1 156 253,00		1 264 941,00		1 361 077	
691	Педагогічний персонал														
692	Спеціалістів	595 359,28	501 035,35			615 685,64				671 097,00		734 181,00		789 978	
693	Обслуговуючий та технічний персонал	482 878,30	524 231,65			540 683,36				587 623,00		642 859,00		691 717	
694	Робітників	41 344,00	16 395,48			48 648,00				53 026,00		58 011,00		62 420	
595	<b>Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.</b>														
696	Керівних працівників	5 462,90	6 317,00			5 893,24				6 423,63		7 027,45		7 562	
699	Педагогічний персонал														
700	Спеціалістів	4 510,30	3 795,72			4 664,29				5 084,07		5 562,00		5 985	
701	Обслуговуючий та технічний персонал	3 658,17	3 971,32			4 096,09				4 451,70		4 870,14		5 240	
702	Робітників	3 445,33	1 366,29			4 054,00				4 418,80		4 834,25		5 202	
	<b>Усього штатних одиниць</b>														
	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 затверджено	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 Київради від 14.04.2016 № 323/323	2 942 470	497 175	3 439 645	3 479 300	4 793 000	8 272 300	3 798 600	6 917 830	10 716 430
	УСЬОГО		2 942 470	497 175	3 439 645	3 479 300	4 793 000	8 272 300	3 798 600	6 917 830	10 716 430

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 затверджено	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки»		4 146 772,000		4 146 772,000	4 452 907,000		4 452 907,000
	УСЬОГО		4 146 772,000		4 146 772,000	4 452 907,000		4 452 907,000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

			2017 рік (міст)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	Документ, що				
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------	--	--	--	--

Найменування об'єкта відносно до просторово-координатної документації	Строк реєстрації об'єкту (рік початку і завершення)	Визначення партії об'єкту	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рішення, бюджетної відповідності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рішення, бюджетної відповідності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рішення, бюджетної відповідності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рішення, бюджетної відповідності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рішення, бюджетної відповідності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Посвідчення на пункт розділу МЦП (дата, номер та назва документа)	відтермінування об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім повного бюджетності)	документи про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (крім повного бюджетності)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або технічний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризує характер фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4714060 Забезпечення діяльності налітної будівельної культури, клубів, центрів молоді та інших клубних організацій		3 800 000	8 527 608		300 000		1 700 000											
Центр культури "Скитовиши" капітальний ремонт приміщення	13.07.2017 - 31.12.2017		8 527 608		300 000													
ЦК "Скитовиши" Проведення капітальних ремонтних робіт приміщення кімнат та місць всього користування Скитовиши район, проспект Перемоги, 112	01.01.2019 - 31.12.2019	800 000					400 000										дефектний акт б н 01.08.18	
ЦК "Скитовиши" Проведення капітальних ремонтних робіт приміщення Скитовиши район, проспект Перемоги, 112	01.01.2019 - 31.12.2019	800 000					300 000										дефектний акт б н 01.08.18	
ЦК "Скитовиши" Проведення капітальних ремонтних робіт приміщення Скитовиши район, проспект Перемоги, 112	01.01.2019 - 31.12.2019	700 000															дефектний акт б н 01.08.18	
ЦК "Скитовиши" Проведення капітальних ремонтних робіт приміщення Скитовиши район, проспект Перемоги, 112	01.01.2019 - 31.12.2019	1 500 000					1 000 000										дефектний акт б н 01.08.18	
УСЬОГО		3 800 000	8 527 608		300 000		1 700 000											

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	2 102 900	2 102 900						2 102 900
2120	Нарахування на оплату праці	462 600	461 238						461 238
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 000	7 999						7 999
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 600	23 278						23 278
2271	Оплата теплопостачання	424 900	241 938						241 938
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 400	2 509						2 509
2273	Оплата електроенергії	123 300	100 608						100 608
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	2 000						2 000
УСЬОГО		3 156 700	2 942 470						2 942 470

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	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	2 265 800				2 265 800	2 468 000				2 468 000
2120	Нарахування на оплату праці	498 500				498 500	543 400				543 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 100				14 100	15 200				15 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 400				52 400	56 600				56 600



2271	Оплата теплоснабжения	515 800			515 800	567 900			567 900
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	9 400			9 400	10 000			10 000
2273	Оплата електроенергії	123 300			123 300	135 700			135 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					1 205 000			1 205 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					1 700 000			1 700 000
	УСЬОГО	1 479 300			3 479 300	6 701 800			6 701 800

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	2 102 900	2 102 900					
2120	Нарахування на оплату праці	462 600	461 238					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 000	7 599					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 600	23 278					
2271	Оплата теплоснабження	424 900	241 938					
2272	Оплата водоснабження та водовідведення	9 400	2 509					
2273	Оплата електроенергії	123 300	100 608					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	2 000					
	УСЬОГО	3 156 700	2 942 470					

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.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Солосні А. А.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

## 1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

471

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 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)

4714060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

(грн )

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (відповідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 460 893	2 895 700	3 237 589		
2120	Нарахування на оплату праці	541 568	637 000	712 314		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 163	14 100	15 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 646	52 400	56 600		
2271	Оплата теплопостачання	241 938	515 800	567 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 509	9 400	10 000		
2273	Оплата електроенергії	100 608	123 300	135 700		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000				
2800	Інші поточні видатки	18 510	24 600	22 027		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 809	4 000 000	1 205 000	1 700 000	Кондиціонер 2 од. 35т.грн., Костюми сценічні 45 од. 510,9т.грн., охорона 70т.грн., комплект звукового обор. (3 комплекти: Соколята, Надія, Чарлі, 1 комплект для виїзду) 320т.грн., муз.інструменти 710т.грн. (рояль 300т.грн., баян 2 од. 410 т.грн), комплект вокальних кабельних мікрофонів 2 комп. 54,1 т.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	8 527 608	300 000	1 700 000	2 600 000	Проведення капітальних ремонтних робіт приміщень 2600,0 т. грн( залів для занять 500т.грн., коридорів 500т.грн., гримерних кімнат 400т.грн., покрівлі 500т.грн., сходів 700т.грн.)
ВСЬОГО		11 967 252	8 572 300	7 662 330	4 300 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них	тис. грн	Звітність установ		4 300
2	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв	Звітність установ	150	400
3	капітального ремонту приміщень	м. кв	Звітність установ	406,82	958,4
4	капітальний ремонт приміщень	тис. грн	Звітність установ	1 400	3 500
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн	Звітність установ	300	800
продукту					
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м площі	тис. грн	Розрахунок	2	2

2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м площі	тис. грн	Розрахунок	3,441	3 652
	якості				
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	13	13
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				
	затрат				
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 (ставок) – всього	од.	Звітність установ	52	52
5	кількість гуртків	од.	Звітність установ	11	11
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн	Звітність установ	3 967,83	3 967,83
	продукту				
1	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	16	16
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	110 500	110 500
3	надходження від платних послуг	тис. грн	Звітність установ	958,73	958,73
	ефективності				
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	20	20
	якості				
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100
	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	1 205	2 905
2	інші	тис. грн	Звітність установ	1 205	2 905
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1	1
3	інші	од.	Звітність установ	2	12
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	602,5	242,083
	якості				
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	затрат				
1	тепллопостачання	тис. грн	Звітність установ	567,9	567,9
2	водопостачання	тис. грн	Звітність установ	10	10
3	електроенергії	тис. грн	Звітність установ	135,7	135,7
4	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 114	3 114
5	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 114	3 114
6	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн	Звітність установ	713,6	713,6
	продукту				
1	тепллопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,4	0,4
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1	1
3	електроенергії	тисяч кВт. годин	Звітність установ	52	52
	ефективності				
1	тепллопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,13	0,13
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,32	0,32
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	16,7	16,7
	якості				
1	- тепллопостачання	%	Розрахунок	1	1
2	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1

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

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

(грн.)

Код Економічної 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

2.911	Заробітна плата	3 541 541		3 810 698		
2120	Нарахування на оплату праці	779 140		838 353		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 051		16 854		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 770		62 758		
2271	Оплата теплопостачання	614 468		650 721		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 820		11 458		
2273	Оплата електроенергії	149 270		164 197		
2800	Інші поточні видатки	24 600		24 600		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 283 040		1 422 891		
	ВСЬОГО	6 478 700		7 002 531		

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 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	
3	у тому числі		мережа	1	1	1	1
4	палаців	од	Звітність установ				
5	будинків культури	од	Звітність установ	1	1	1	1
6	клубів	од	Звітність установ				
7	кількість інших закладів клубного типу	од	Звітність установ				
8	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	52	52	52	52
9	кількість гуртків	од	Звітність установ	11	11	11	11
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн	Звітність установ				
11	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн	Звітність установ	4 418 701	4 418 701	4 750,68	4 750,68
	продукту						
1	кількість аматорських колективів	од	Звітність установ	16	16	16	16
	ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	20	20	20	20
	якості						
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100	100	100
	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	1 251,36	1 251,36	1 387,758	1 387,758
	продукту						
1	кількість установ (закладів) в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1	1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1	1	1	1
3	інші	од	Звітність установ	1	1	1	1

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

#### 4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Центр культури "Святошин" капітальний ремонт приміщення	8 527 608	300 000			
	ЦК "Святошин" Проведення капітальних ремонтних робіт покрівлі. Святошинський район, проспект Перемоги, 112			300 000	500 000	Дефектний акт від 01.08.18 бн
	ЦК "Святошин" Проведення капітальних ремонтних робіт залів для занять Святошинський район, проспект Перемоги, 112			1 000 000	500 000	Дефектний акт від 01.08.18 бн

ЦК "Святошин" Проведення капітального ремонту східної частини приміщень Святошинський район, проспект Перемоги, 112				700 000	Дефектний акт від 01.08.18 бн
ЦК "Святошин" Проведення капітальних робіт коридорів Святошинський район, проспект Перемоги, 112				500 000	Дефектний акт від 01.08.18 бн
ЦК "Святошин" Проведення капітальних ремонтних робіт гриперних кімнат та місць загального користування Святошинський район, проспект Перемоги, 112			400 000	400 000	Дефектний акт від 01.08.18 бн
	ВСЬОГО	8 527 600	300 000	1 700 000	2 600 000

Голова Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації

(підпис)

Каретко В. С.

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації  
начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

Савченко А. А.

(прізвище та ініціали)



*[Handwritten signature]*