

**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.Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Керівництво і управління Шевченківською 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, підготовки 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.)

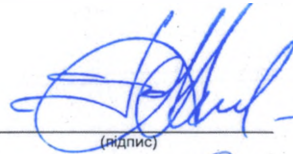
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b>				<b>659 381</b>	<b>707 800</b>	<b>798 500</b>	<b>868 979</b>	<b>931 921</b>
4914040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	0824	659 381	707 800	798 500	868 979	931 921
<b>УСЬОГО</b>				<b>659 381</b>	<b>707 800</b>	<b>798 500</b>	<b>868 979</b>	<b>931 921</b>

**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	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b>								
4914040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	0824	61 025				
<b>УСЬОГО</b>				<b>61 025</b>				

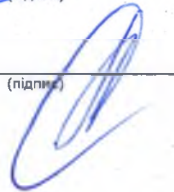
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)



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

(грн)

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	589 700			589 700	634 500			634 500
2120	Нарахування на оплату праці	129 700			129 700	139 600			139 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 294			26 294	27 609			27 609
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 264			99 264	104 227			104 227
2271	Оплата теплопостачання	8 872			8 872	9 396			9 396
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 839			1 839	1 948			1 948
2273	Оплата електроенергії	13 310			13 310	14 641			14 641
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	868 979			868 979	931 921			931 921

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

(грн)

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 напрямом використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)

№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 збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	655 836			655 836	688 500			688 500	776 500			776 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 546			3 546	19 300			19 300	22 000			22 000
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			61 025	61 025								
	УСЬОГО	659 382		61 025	720 407	707 800			707 800	798 500			798 500

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

(грн)

№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 збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	844 958			844 958	905 936			905 936
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	24 022			24 022	25 985			25 985
	УСЬОГО	868 980			868 980	931 921			931 921

## 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
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</b>											
	<i>звіт</i>											
1	кількість музеїв	од.	Звітність установ	1,000		1	1,000		1	1,000		1
2	середнє число окладів (ставка) - всього	од.	Звітність установ	5,500		5,500	6,500		6,500	6,500		6,500
3	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	655,836		655,836	688,500		688,500	776,500		776,500
4	площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21,100		21,100	21,100		21,100	21,100		21,100
	<i>продукту</i>											
1	кількість експонатів, всього	тис. од.	Звітність установ	0,500		0,500	0,550		0,550	0,590		0,590
2	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис. од.	Звітність установ	0,500		0,500	0,550		0,550	0,590		0,590
3	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	217,000		217,000	210,000		210,000	210,000		210,000
4	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	4 515,000		4 515,000	4 650,000		4 650,000	4 650,000		4 650,000
5	кількість населення району	осіб	Статистичні дані				215 395,000		215 395,000	222 970,000		222 970,000



Завдання 1									
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю									
затрат									
1	кількість музеїв	од.	Звітність установ	1,000		1	1,000		1
2	середнє число окладів (ставка) - всього	од.	Звітність установ	6,500		6,500	6,500		6,500
3	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	844,958		844,958	905,936		905,936
4	площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	21,100		21,100	21,100		21,100
продукту									
1	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ	0,630		0,630	0,670		0,670
2	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	0,630		0,630	0,670		0,670
3	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	210,000		210,000	210,000		210,000
4	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	4 650,000		4 650,000	4 650,000		4 650,000
5	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	222 970,000		222 970,000	222 970,000		222 970,000
ефективності									
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	182,000		182,000	185,000		185,000
2	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0,021		0,021	0,021		0,021
ефективності									
1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	24,022		24,022	25,985		25,985
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,873		8,873	9,396		9,396
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,839		1,839	1,948		1,948
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	13,310		13,310	14,641		14,641
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	21,100		21,100	21,100		21,100
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	21,100		21,100	21,100		21,100
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,004		0,004	0,004		0,004
3	водопостачання	тис. куб.м.	Звітність установ	0,090		0,090	0,090		0,090
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	4,800		4,800	4,800		4,800
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м.	Розрахунок	0,190		0,190	0,190		0,190
3	водопостачання	куб.м. на 1 кв.м.	Розрахунок	4,265		4,265	4,265		4,265
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м.	Розрахунок	227,488		227,488	227,488		227,488
ефективності									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,300		1,300	1,300		1,300
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,200		1,200	1,200		1,200
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,100		1,100	1,100		1,100
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,273		0,273	0,295		0,295

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)										
	2017 рік (звіт)		2018 рік			2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.09.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Посадові оклади	211 443		265 200	163 307		289 500		316 700		341 100	
Обов'язкові доплати та надбавки	46 203		76 200	44 431		80 800		88 400		95 100	
Індексація	3 366										
Матеріальна допомога на оздоровлення	21 080		19 700	10 000		24 400		26 600		28 600	
Стимулюючі доплати та надбавки	65 733		102 800	67 723		111 000		121 600		130 700	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	14 600		16 300	8 200		17 900		19 800		21 000	
Грошова винагорода	3 900		14 200	6 188		15 400		16 800		18 000	
Премії	40 851			9 554							
УСЬОГО	427 176		494 400	307 383		539 000		589 700		634 500	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані теж за спеціальним фондом	X		X	X		X		X		X	
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "культура і мистецтво" по бюджетних установах	427 176		494 400	307 383		539 000		589 700		634 500	
Керівні працівники	281 400		282 100	188 882		312 300		341 500		367 600	
Посадові оклади	133 463		145 100	97 314		158 300		173 200		186 600	
Обов'язкові надбавки та доплати	37 896		39 900	30 249		43 800		47 700		51 300	
Стимулюючі доплати та надбавки	56 849		67 400	45 526		76 800		84 000		90 400	
Премії	25 246			7 093							



№з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, акта та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують державні фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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	441 400	430 776						430 776
2120	Нарахування на оплату праці	97 100	97 100						97 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 900	69 070						69 070
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 300	58 890						58 890
2271	Оплата теплопостачання	7 100	3 546						3 546
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500							
2273	Оплата електроенергії	4 300							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	500							
	УСЬОГО	711 100	659 381						659 381

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	2018 рік				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	494 400				494 400	539 000				539 000	
2120	Нарахування на оплату праці	168 800				168 800	118 600				118 600	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 300				39 300	24 500				24 900	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 000				46 000	94 000				94 000	
2271	Оплата теплопостачання	7 500				7 500	8 200				8 200	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 400				1 400	1 700				1 700	
2273	Оплата електроенергії	10 400				10 400	12 100				12 100	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	УСЬОГО	707 800				707 800	798 500				798 500	

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 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. 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	441 400	430 776					
2120	Вирозування на оплату праці	97 100	97 100					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 900	69 070					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 300	58 890					
2271	Оплата теплопостачання	7 100	3 546					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500						
2273	Оплата електроенергії	4 300						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	500						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>711 100</b>	<b>659 381</b>					

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 Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. В.

(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.Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2.Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

491

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3.Забезпечення діяльності музеїв ієвиставок**

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

4914040

(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	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік(ідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	430 776	494 400	539 000	22 200	на стимулюючі виплати
2120	Нарахування на оплату праці	97 100	108 800	118 600	4 900	нарахування на відповідні виплати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 070	39 300	24 900	23 500	меблі - 11,2 тис.грн.; аптечка - 0,2 тис.грн.; підписки - 9,6 тис.грн.; обладнання - 2,5 тис.грн.;
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 890	46 000	94 000	41 600	супровід комплексу для бух.обліку - 34,8 тис.грн.; поліграфічні послуги - 3,8 тис.грн.; транспортні послуги (доставка експонатів на місце проведення виставки) - 3,0 тис.грн.;
2271	Оплата теплопостачання	3 546	7 500	8 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		1 400	1 700		
2273	Оплата електроенергії		10 400	12 100		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	61 025			85 000	комп'ютерна техніка - 85,0 тис.грн.;
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>720 406</b>	<b>707 800</b>	<b>798 500</b>	<b>177 200</b>	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
	<b>затрат</b>				
	<b>обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)</b>				
1		тис. грн.	Звітність установ		85,6
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		85,6
	<b>продукту</b>				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		5
3	оргтехніка	од	Звітність установ		5
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		17,12
	<b>якості</b>				

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		45
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
<b>продукту</b>					
<b>ефективності</b>					
<b>якості</b>					
Забезпечення збереження популярності духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
<b>затрат</b>					
1	кількість музеїв	од.	Звітність установ	1	1
2	середнє число окладів (ставка) - всього	од.	Звітність установ	6,5	6,5
3	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	776,5	868,7
4	площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21,1	21,1
<b>продукту</b>					
1	кількість експонатів, всього	тис. од.	Звітність установ	0,59	0,59
2	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис. од.	Звітність установ	0,59	0,59
3	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	210	210
4	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	4 650	4 650
5	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	222 970	222 970
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	167	187
2	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0,021	0,021
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100
2	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	100	100
3	динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	105	105

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 прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	589 700		634 500		
2120	Нарахування на оплату праці	129 700		139 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 294		27 609		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 264		104 227		
2271	Оплата теплопостачання	8 872		9 396		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 839		1 948		
2273	Оплата електроенергії	13 310		14 641		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>868 979</b>		<b>931 921</b>		

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 прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ				

<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			
3	оргтехніка	од	Звітність установ			
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок			
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
1	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ			
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	24,022		25,985
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,873		9,396
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,839		1,948
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	13,31		14,641
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21,1		21,1
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21,1		21,1
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,004		0,004
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,09		0,09
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	4,8		4,8
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,19		0,19
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	4,265		4,265
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	227,488		227,488
<b>якості</b>						
1	-природного газу	%	Розрахунок			
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок			
3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
4	-теплостачання	%	Розрахунок	1,3		1,3
5	-водопостачання	%	Розрахунок	1,2		1,2
6	-електроенергії	%	Розрахунок	1,1		1,1
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,273		0,285
<b>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</b>						
<b>затрат</b>						
1	кількість музеїв	од	Звітність установ	1	1	1
2	середнє число окладів (ставка) - всього	од	Звітність установ	6,5	6,5	6,5
3	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	844,958	844,958	905,936
4	площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	21,1	21,1	21,1
<b>продукту</b>						
1	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ	0,63	0,63	0,67
2	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	0,63	0,63	0,67
3	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	210	210	210
4	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	4 650	4 650	4 650
5	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	222 970	222 970	222 970
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	182	182	195
2	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0,021	0,021	0,021
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100	100
2	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	100	100	100
3	динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)