

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською 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, підготовку 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
затрат						
кількість централізованих бухгалтерій	од.	1.000	1.000	1.000		
середнє число окладів (ставок) – всього	од.	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
продукту						
кількість установ, що обслуговується	од.	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
ефективності						
кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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
4914081	4081	0829	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2,062,277	2,400,100	3,862,360	4,043,891	4,149,032	
УСЬОГО				2,062,277	2,400,100	3,862,360	4,043,891	4,149,032	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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
4914081	4081	0829	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва						
УСЬОГО									

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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4914081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші культурно-освітні заклади та заходи

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

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України**Бюджетний кодекс України**Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 року № 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	2,062,277	X	X	2,062,277	2,400,100	X	X	2,400,100	3,862,360	X	X	3,862,360
	УСЬОГО	2,062,277			2,062,277	2,400,100			2,400,100	3,862,360			3,862,360

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	4,043,891	X	X	4,043,891	4,149,032	X	X	4,149,032
	УСЬОГО	4,043,891			4,043,891	4,149,032			4,149,032

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1,493,093			1,493,093	1,769,800			1,769,800	2,815,000			2,815,000
2120	Нарахування на оплату праці	335,756			335,756	389,300			389,300	619,300			619,300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113,942			113,942	93,700			93,700	132,460			132,460
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114,486			114,486	145,300			145,300	247,200			247,200
2250	Видатки на відрядження									43,000			43,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,000			5,000	2,000			2,000	5,400			5,400
	УСЬОГО	2,062,277			2,062,277	2,400,100			2,400,100	3,862,360			3,862,360

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:

Дата: 11.11.2019 Час: 10:54:49

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2,947,305			2,947,305	3,023,935			3,023,935
2120	Нарахування на оплату праці	648,407			648,407	665,266			665,266
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138,686			138,686	142,292			142,292
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	258,818			258,818	265,547			265,547
2250	Видатки на відрядження	45,021			45,021	46,191			46,191
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,654			5,654	5,801			5,801
	УСЬОГО	4,043,891			4,043,891	4,149,032			4,149,032

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2,062,277			2,062,277	2,400,100			2,400,100	3,862,360			3,862,360
	УСЬОГО	2,062,277			2,062,277	2,400,100			2,400,100	3,862,360			3,862,360

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

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	4,043,891			4,043,891	4,149,032			4,149,032
	УСЬОГО	4,043,891			4,043,891	4,149,032			4,149,032

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності											
	затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ		1		1	1		1		1
2	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	19,000		19,000	19,000		19,000	19,000		19,000
4	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	19,000		19,000	19,000		19,000	19,000		19,000
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	26,000		26,000	29,000		29,000	29,000		29,000
2	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	26,000		26,000	29,000		29,000	29,000		29,000
	ефективності											
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,400		1,400	2,000		2,000	2,000		2,000
2	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,400		1,400	2,000		2,000	2,000		2,000
Завдання 2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ									
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ									
3	оргтехніка	гривень	Звітність установ									
4	оргтехніка	гривень	Звітність установ									
5	інші	гривень	Звітність установ									
6	інші	гривень	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ									
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ									
3	оргтехніка	од.	Звітність установ									
4	оргтехніка	од.	Звітність установ									
5	інші	од.	Звітність установ									
6	інші	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок									

2	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	гривень	Розрахунок									
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок									
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок									

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності									
	затрат									
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ							
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ	19,000		19,000	19,000		19,000	
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ							
	продукту									
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29,000		29,000	29,000		29,000	
	ефективності									
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000	
Завдання 2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
	затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ							
2	ортехніка	гривень	Звітність установ							
3	інші	гривень	Звітність установ							
	продукту									
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ							
2	ортехніка	од	Звітність установ							
3	інші	од	Звітність установ							
	ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	гривень	Розрахунок							
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	1,493,093		1,769,800	1,324,062		2,815,000		2,947,305		3,023,935	
Керівні працівники	113,913		115,526	113,592		167,000		174,849		179,395	
Посадові оклади	38,484		41,952	31,484		45,900		48,057		49,307	
Обов'язкові надбавки та доплати	300			169							
Стимулюючі доплати та надбавки	19,242		20,978	15,732		23,000		24,081		24,707	
Премії	52,680		49,100	62,731		94,300		98,732		101,299	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	3,207		3,498	3,496		3,800		3,979		4,082	
Матеріальна допомога на оздоровлення	3,207		3,498	3,496		3,800		3,979		4,082	
Спеціалісти	1,379,180		1,654,274	1,210,470		2,648,000		2,772,456		2,844,540	
Посадові оклади	619,124		675,288	506,466		739,000		773,733		793,850	
Обов'язкові надбавки та доплати	6,240			1,397							
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	46,324		56,556	40,182		61,600		64,495		66,172	
Матеріальна допомога на оздоровлення	46,324		56,556	40,182		61,600		64,495		66,172	
Стимулюючі доплати та надбавки	309,562		337,644	253,233		369,400		386,762		396,818	
Премії	397,930		584,786	409,192		1,478,000		1,547,466		1,587,700	
УСЬОГО	1,493,093		1,769,800	1,324,062		2,815,000		2,947,305		3,023,935	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	19	19			19	19			19		19	19	19	19
	Керівних працівників	1	1			1	1			1		1	1	1	1
	Спеціалістів	18	18			18	18			18		18	18	18	18
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X	X	X	X

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"										
2	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		2,062,277		2,062,277						
	УСЬОГО		2,062,277		2,062,277						

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

(грн)

Дата: 11.11.2019 Час: 10:54:49

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2019-2021 роки"							
2	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"							
УСЬОГО								

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (між)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПД (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1,493,100	1,493,093						1,493,093
2120	Нарахування на оплату праці	337,500	335,756						335,756
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114,200	113,942						113,942
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114,500	114,486						114,486
2250	Видатки на відрядження								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,000	5,000						5,000
УСЬОГО		2,064,300	2,062,277						2,062,277

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2019 рік				2020 рік				
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1,769,800				1,769,800	2,815,000				2,815,000
2120	Нарахування на оплату праці	389,300				389,300	619,300				619,300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93,700				93,700	132,460				132,460
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145,300				145,300	247,200				247,200
2250	Видатки на відрядження						43,000				43,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,000				2,000	5,400				5,400
УСЬОГО		2,400,100				2,400,100	3,862,360				3,862,360

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
2111	Заробітна плата	1,493,100	1,493,093						
2120	Нарахування на оплату праці	337,500	335,756						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114,200	113,942						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114,500	114,486						
2250	Видатки на відрядження								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,000	5,000						
УСЬОГО		2,064,300	2,062,277						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Дата: 11.11.2019 Час: 10:54:49

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.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

і:56:46

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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4914081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1,493,093	1,769,800	2,815,000		
2120	Нарахування на оплату праці	335,756	389,300	619,300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113,942	93,700	132,460		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114,486	145,300	247,200		
2250	Видатки на відрядження			43,000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,000	2,000	5,400		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				200,600	системний блок (6 шт.х17000грн.) - 102000 грн., сервер (1 шт.) - 40000 грн., ноутбук (1 шт.) - 26000 грн., багатофункціональний пристрій (2 шт.х9300грн.) - 18600 грн., кондиціонер (1 шт.) - 14000 грн.
ВСЬОГО		2,062,277	2,400,100	3,862,360	200,600	

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
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування якості				
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		45
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
	затрат				
1	оргтехніка	гривень	Звітність установ		186,600

2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ		200,600
3	інші	гривень	Звітність установ		14,000
продукту					
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		11
3	оргтехніка	од	Звітність установ		10
4	інші	од	Звітність установ		1
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок		18,660
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок		14,000

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	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2,947,305		3,023,935		
2120	Нарахування на оплату праці	648,407		665,266		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138,686		142,292		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	258,818		265,547		
2250	Видатки на відрядження	45,021		46,191		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,654		5,801		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	4,043,891		4,149,032		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
затрат							
1	оргтехніка	гривень	Звітність установ				
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ				
3	інші	гривень	Звітність установ				
продукту							
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				
4	інші	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Бюджетний запит 000021872 від 01.01.2020 23:52:25