

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**

**1.Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

КВК

**2.Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

461

КВК, знак відповідального виконавця

**3.Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**

(найменування бюджетної програми)

4614081

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

**4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018" від 14.04.2016 року № 323/323 (зі змінами і доповненнями)

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

**5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4614081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	714,375			714,375	1 116,000	55,000	55,000	1 171,000	1 231,900			1 231,900
		Надходження із загального фонду бюджету	714,375	X	X	714,375	1 116,000	X	X	1 116,000	1 231,900	X	X	1 231,900
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	55,000	55,000	55,000	X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>714,375</b>			<b>714,375</b>	<b>1 116,000</b>	<b>55,000</b>	<b>55,000</b>	<b>1 171,000</b>	<b>1 231,900</b>			<b>1 231,900</b>

**5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4614081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 340,946			1 340,946	1 444,968			1 444,968
		Надходження із загального фонду бюджету	1 340,946	X	X	1 340,946	1 444,968	X	X	1 444,968
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 340,946</b>			<b>1 340,946</b>	<b>1 444,968</b>			<b>1 444,968</b>

**6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

**6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4614081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	714,375			714,375	1 116,000	55,000	55,000	1 171,000	1 231,900			1 231,900
	2111	Заробітна плата	517,398			517,398	867,300			867,300	955,300			955,300
	2120	Нарахування на оплату праці	113,317			113,317	190,800			190,800	210,200			210,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,600			20,600	19,700			19,700	33,800			33,800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63,061			63,061	38,200			38,200	32,600			32,600
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						55,000	55,000	55,000				
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>714,375</b>			<b>714,375</b>	<b>1 116,000</b>	<b>55,000</b>	<b>55,000</b>	<b>1 171,000</b>	<b>1 231,900</b>			<b>1 231,900</b>

**6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)



1	кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,000		2,000		
2	кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок				2,000	
<b>Завдання 2</b> <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			55,000		
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ			55,000		
3	інші	тис.грн	Звітність установ					
<b>продукту</b>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			1,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			4,000		
3	оргтехніка	од	Звітність установ			4,000		
4	інші	од	Звітність установ					
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок			13,750		
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок					
<b>якості</b>								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100,000		

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4614081	<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b>						
<b>Завдання 1</b> <b>Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	12,000		12,000	
<b>продукту</b>							
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	21,000		21,000	
<b>ефективності</b>							
1	кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	2,000		2,000	
<b>Завдання 2</b> <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	інші	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	інші	од	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				

## 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4614081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	517,400		867,300	581,900		955,300		1 011,700		1 062,300	
	9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	517,400		867,300	581,900		955,300		1 011,700		1 062,300	
	Керівні працівники	47,000		79,000	60,400		85,900		91,000		95,500	
	Посадові оклади	25,600		34,900	26,200		38,500		40,800		42,800	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	2,200		2,900	2,900		3,200		3,400		3,600	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	2,200		2,900	2,900		3,200		3,400		3,600	
	Стимулюючі доплати та надбавки	12,800		17,500	13,100		19,200		20,300		21,300	

50% керівникам	12,800	17,500	13,100	19,200	20,300	21,300
Премії	6,400	23,700	18,000	25,000	26,500	27,800
Індексація			0,200			
<b>Спеціалісти</b>	<b>470,400</b>	<b>788,300</b>	<b>521,500</b>	<b>869,400</b>	<b>920,700</b>	<b>966,800</b>
Посадові оклади	255,300	348,100	260,900	383,400	406,000	426,300
<b>Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:</b>	<b>21,500</b>	<b>29,000</b>	<b>26,400</b>	<b>32,000</b>	<b>33,900</b>	<b>35,600</b>
Матеріальна допомога на оздоровлення	21,500	29,000	26,400	32,000	33,900	35,600
Стимулюючі доплати та надбавки	127,600	174,000	130,400	191,700	203,000	213,200
Премії	66,000	237,200	102,100	262,300	277,800	291,700
Індексація			1,700			
ВСЬОГО	517,400	867,300	581,900	955,300	1 011,700	1 062,300
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

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
	<b>Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>			<b>12,00</b>	<b>12,00</b>			<b>12,00</b>		<b>12,00</b>		<b>12,00</b>	
	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Спеціалістів	11,00	11,00			11,00	11,00			11,00		11,00		11,00	
	<b>Фонд оплати праці, всього – тис.грн.</b>														
	Керівних працівників	47,00	47,00			79,00	60,40			85,90		91,00		95,50	
	Спеціалістів	470,40	470,40			788,30	521,50			869,40		920,70		966,70	
	<b>Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.</b>														
	Керівних працівників	3 916,67	3 916,67			6 583,33	6 711,11			7 158,33		7 580,68		7 959,71	
	Спеціалістів	3 563,64	3 563,64			5 971,97	5 267,68			6 586,36		6 974,96		7 323,71	
	<b>Всього штатних одиниць</b>														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

#### 11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

##### 11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Рішення Київради від 14.04.2016 № 323/323	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів	714,375		1 116,000	55,000	1 231,900	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>714,375</b>		<b>1 116,000</b>	<b>55,000</b>	<b>1 231,900</b>	

##### 11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Рішення Київради від 14.04.2016 № 323/323	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 340,946		1 444,968	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>1 340,946</b>		<b>1 444,968</b>	

#### 12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

##### 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (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)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) роки

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено )	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4614081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	720,700	714,375						
	2000	Поточні видатки	720,700	714,375						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	631,300	630,714						
	2120	Нарахування на оплату праці	113,900	113,317						
	2110	Оплата праці	517,400	517,398						
	2111	Заробітна плата	517,400	517,398						
	2200	Використання товарів і послуг	89,400	83,661						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,600	20,600						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68,800	63,061						
		ВСЬОГО	720,700	714,375						714,375

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	2017рік				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	2018рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)		
					загального фонду	спеціального фонду						загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4614081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 116,000				1 116,000	1 231,900				1 231,900	
	2000	Поточні видатки	1 116,000				1 116,000	1 231,900				1 231,900	
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 058,100				1 058,100	1 165,500				1 165,500	
	2120	Нарахування на оплату праці	190,800				190,800	210,200				210,200	
	2110	Оплата праці	867,300				867,300	955,300				955,300	
	2111	Заробітна плата	867,300				867,300	955,300				955,300	
	2200	Використання товарів і послуг	57,900				57,900	66,400				66,400	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,700				19,700	33,800				33,800	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38,200				38,200	32,600				32,600	
		ВСЬОГО	1 116,000				1 116,000	1 231,900				1 231,900	

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4614081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	517,400	714,375					
	2000	Поточні видатки	517,400	714,375					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	517,400	630,714					
	2120	Нарахування на оплату праці	113,900	113,317					
	2110	Оплата праці	517,400	517,398					
	2111	Заробітна плата	517,400	517,398					
	2200	Використання товарів і послуг	68,800	83,661					

	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,600	20,600				
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68,800	63,061				
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>720,700</b>	<b>714,375</b>				

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
			1 231,900	1 231,900		
	Заробітна плата		955,300	955,300		
	Нарахування на оплату праці		210,200	210,200		
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		33,800	33,800		
	Оплата послуг (крім комунальних)		32,600	32,600		
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 231,900</b>	<b>1 231,900</b>		

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

\*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).