

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 –2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Деснянською 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 / 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

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

26000000000
(код Бюджету)

затрат	Одиниця виміру	Найменування показника результату					2022 рік (прогноз)
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	
1 Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, надаються в тимчасове користування бібліотеками.							
кількість установ (бібліотек)	од.	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
середнє число окладів (ставка) – всього	од.	87,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000
кількість бібліотек, що мають сайт	од.	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	10 008 776,000	12 643 430,000	15 824 900,000	19 646 906,000	20 727 486,000	20 727 486,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	593 546,000	839 500,000	879 600,000	949 969,000	1 007 917,000	1 007 917,000
теплопостачання	грн.	463 243,000	660 600,000	634 900,000	685 690,000	727 519,000	727 519,000
водопостачання	грн.	15 690,000	17 700,000	26 800,000	28 945,000	31 161,000	31 161,000
електроенергія	грн.	124 612,000	148 100,000	217 900,000	235 332,000	249 687,000	249 687,000
опалювальна площа приміщень	кв.м	3 583,500	3 329,500	3 583,500	3 583,500	3 583,500	3 583,500
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	кв.м	3 329,500	3 329,500	3 329,500	3 329,500	3 329,500	3 329,500
організація	гривень	124 049,000	1 470 300,000	1 070 400,000	1 070 400,000	1 070 400,000	1 070 400,000
інші	гривень	660 000,000	660 000,000	660 000,000	660 000,000	660 000,000	660 000,000
меблі	гривень	188 600,000	188 600,000	188 600,000	188 600,000	188 600,000	188 600,000
книжки	гривень	621 700,000	621 700,000	621 700,000	621 700,000	621 700,000	621 700,000
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	гривень	124 049,000	124 049,000	124 049,000	124 049,000	124 049,000	124 049,000
капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	5 784 981,000	6 217 700,000	6 217 700,000	6 217 700,000	6 217 700,000	6 217 700,000
капітальний ремонт вхідної групи	грн.	3 068 113,000	3 068 113,000	3 068 113,000	3 068 113,000	3 068 113,000	3 068 113,000
капітальний ремонт приміщень	грн.	413 658,000	413 658,000	413 658,000	413 658,000	413 658,000	413 658,000
капітальний ремонт фасадів	грн.	30 894,000	30 894,000	30 894,000	30 894,000	30 894,000	30 894,000
капітальний ремонт вентиляційної системи	грн.	894 020,000	894 020,000	894 020,000	894 020,000	894 020,000	894 020,000
капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	778 296,000	778 296,000	778 296,000	778 296,000	778 296,000	778 296,000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	грн.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	од.	302 200,000	302 200,000	302 200,000	302 200,000	302 200,000	302 200,000
капітального ремонту вхідної групи	кв.м.	9 318,400	9 318,400	9 318,400	9 318,400	9 318,400	9 318,400
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	м.кв.	320,000	2 783,800	2 783,800	2 783,800	2 783,800	2 783,800
капітального ремонту приміщень	пог.м.	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
капітального ремонту фасадів	м.кв.	2 109,800	1 099,800	1 099,800	1 099,800	1 099,800	1 099,800
капітального ремонту вентиляційної системи	м.кв.	1 600,000	1 234,000	1 234,000	1 234,000	1 234,000	1 234,000
капітального ремонту покрівель (дахів)	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
продукту	м.кв.	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
число читачів	тис. осіб	40,699	40,699	40,699	40,699	40,699	40,699
бібліотечний фонд	гривень	1 694 640,000	1 814 612,000	1 814 612,000	1 814 612,000	1 814 612,000	1 814 612,000
бібліотечний фонд	тис. примірників	257,635	253,635	251,435	249,226	249,226	252,026

(Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведеному в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо))

		ГРН		3 000,000	3 000,000	1 000,000			
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 2022 роки за бюджетними програмами:									
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	(грн.)
4214030	4030	0824	Десянянська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності бібліотек	10 599 635	13 458 930	16 610 500	20 497 305	21 630 233	000000070;
УСЬОГО				10 599 635	13 458 930	16 610 500	20 497 305	21 630 233	


							ГРН		
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 2022 роки за бюджетними програмами:									
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	(грн.)
4214030	4030	0824	Десянянська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності бібліотек	5 311 716,00	12 105 600,00	1 947 100,00	155 116,00	163 771,00	000000070;
УСЬОГО				5 311 716	12 105 600	1 947 100	155 116	163 771	

Виконуючий обов'язки голови Десянянської районної в місті Києві державної адміністрації

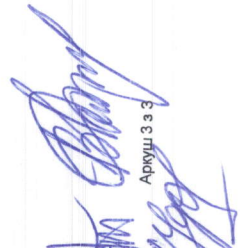

(підпис)

Слопов С. П.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА


(підпис)

Некрасевич В. В.
(прізвище та ініціали)


Аркулш 3 з 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

Дата: 25.10.2019 Час: 10:55:55

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2020-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	421	42	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	421		37415088 (код за ЄДРПОУ)
3. 4214030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Бібліотеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
26000000000 (код бюджету)			

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.
- 2) завдання бюджетної програми
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації; створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
Забезпечення збереження енергосюресів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
- 3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Міська цільова програма "Столиця культура 2016-2018" затверджена рішенням Київської міської ради від 14 квітня 2016 №323/323
Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2019-2021 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 Розпорядження КМДА від 10.10.2019 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 року"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		разом (11+12)					
		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
25020100	Надходження в загального фонду бюджету	10 599 635	X	5	X	8	X	9	X	10	X	X	X
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	124 049	X	124 049	X	X	X	X	13 458 930	16 610 500	X	16 610 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 686	X	2 686	X	14 000	X	14 000	X	146 700	X	146 700
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 184 981	5 184 981	5 184 981	X	12 081 600	12 081 600	12 081 600	X	1 800 400	X	1 800 400
	УСЬОГО	10 599 635	5 311 716	5 184 981	15 911 351	13 458 930	12 105 600	12 081 600	25 564 530	16 610 500	1 947 100	1 800 400	18 557 600

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

Код	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку							
1	3	4	5	6	7	8	9	10					
2	20 497 305	X	X	20 497 305	21 630 233	X	X	21 630 233					
25010100	X	155 116		155 116	X	163 771		163 771					
Усього	20 497 305	155 116		20 652 421	21 630 233	163 771		21 794 004					

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	7 433 400			7 433 400	9 684 300			9 684 300	10 584 600			14			
2120	1 627 641			1 627 641	2 130 700			2 130 700	2 330 800			10 584 600			
2210	242 816			242 816	419 130			419 130	1 315 400			2 330 800			
2240	702 234			702 234	404 300			404 300	1 501 100			1 355 400			
2271	453 242			453 242	655 000			655 000	629 300			5 600			
2272	15 690			15 690	17 400			17 400	20 400			23 800			
2273	124 612			124 612	148 100			148 100	207 500			10 400			
2282									8 000						
2800															
3110															
3132															
Усього	10 589 635	5 311 716	5 184 981	13 458 930	12 105 600	12 081 600	12 081 600	25 564 530	16 610 600	1 947 100	1 800 400	1 800 400	1 800 400	18 557 600	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку					
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2														
Усього														

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку						
1	3	4	5	6	7	8	9	10				
2												
2111	11 442 168			11 442 168	12 071 487			12 071 487				
2120	2 517 264			2 517 264	2 855 714			2 855 714				
2210	2 700 000			2 742 160	2 848 500			2 892 979				
2240	2 900 000			3 059 500	3 359			3 092 859				
2271	679 644			721 102	6 417			727 519				
2272	25 705			28 945	27 273			30 711				
2273	224 100			235 332	237 770			249 687				
2282	8 424			8 424	8 887			8 887				
2800												
3110												
3132												
Усього	20 497 305	155 116		20 652 421	21 630 233	163 771		21 794 004				

УСЬОГО	20 497 305	155 116	20 652 421	21 630 233	163 771	21 794 004
--------	------------	---------	------------	------------	---------	------------

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (прогноз)						2022 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	
1											
2											
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 (затвержено)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	10 006 091	2 686		10 008 777	12 638 430	5 000	17 643 430	15 749 900	75 000		15 824 900	
2	Забезпечення збереження енергосиров	593 544			593 544	820 500	19 000	839 500	860 600	19 000		879 600	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	124 049			124 049	1 470 300	1 470 300	1 470 300	1 470 300	1 123 100		1 123 100	
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	5 184 981	5 311 716		5 184 981	13 458 930	12 105 600	25 564 530	16 610 500	1 947 100		18 557 600	
	УСЬОГО	10 599 635	5 311 716		15 911 351	26 917 860	21 080 600	47 001 950	33 251 400	1 966 100		35 217 500	

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	19 567 856	79 050		19 646 906	20 644 088	83 398	20 727 486	20 727 486
2	Забезпечення збереження енергосиров	929 449			949 969	986 145	21 772	1 007 917	59 601
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	55 546			55 546	1 637 771		1 693 317	59 601
	УСЬОГО	20 497 305	155 116		20 652 421	22 267 904	105 170	22 373 074	21 784 004

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)				2019 рік (затвержено)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
Завдання 1		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	Одиниця виміру												
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	Звітність установ	8 000		8 000									
2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	Звітність установ	87 000		87 000									
3	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	Звітність установ	10 006 090,000	2 686,000	10 008 776,000	12 638 430,000	5 000,000	12 643 430,000	15 749 900,000	75 000,000	15 824 900,000			
4	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	Звітність установ	8 000		8 000									
1	число читачів	тис. осіб	40 699		40 699	40 699	40 000	40 000	40 000		40 000			
2	бібліотечний фонд	тис. грн	712 620,000	981 820,000	1 694 440,000	832 820,000	881 782,000	1 814 612,000	952 820,000	981 792,000	1 934 612,000			
3	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн	231 109	26 526	257 635	227 109	26 526	253 635	224 909	26 526	251 435			
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн	99 985,000	124 049,000	224 037,000	150 000,000	150 000,000	150 000,000	150 000,000	150 000,000	150 000,000			
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн	1 509	1 906	3 415	3 000	3 000	3 000	3 000	4 800	4 800			

6	списання бібліотечного фонду	Тис. примірників	Звітність установ	6,900	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
7	списання бібліотечного фонду	примірників	Звітність установ	6,900	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
8	кількість книговидач	гривень	Звітність установ	23 300,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000
9	кількість населення району	од.	Звітність установ	762 248,000	743 000,000	743 000,000	743 000,000	743 000,000	743 000,000
	ефективності	осіб	Статистичні дані	366 697,000	366 697,000	366 697,000	366 697,000	366 697,000	366 697,000
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	8 761,000	8 076,000	8 076,000	8 076,000	8 076,000	8 076,000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	245,921	315,960	316,085	394,000	394,000	2,000
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	66,260	50,000	50,000	31,000	31,000	386,000
4	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	Розрахунок	467,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливим доступом до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	52,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
6	кількість аварій до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	28 350,000	28 350,000	28 350,000	28 350,000	28 350,000	28 350,000
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	98,600	98,440	98,440	98,440	98,440	98,440
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	101,000	97,470	97,470	100,000	100,000	100,000
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливим доступом до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	115,400	115,400	100,000	100,000	100,000
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	11,000	10,900	10,900	10,900	10,900	11,000
5	коefficient оновленості бібліотечного фонду	%	Розрахунок	1,320	1,200	1,200	1,200	1,200	1,100
6	коefficient списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	2,678	2,100	2,100	2,100	2,100	100,000
7	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	593 545,000	820 500,000	19 000,000	839 500,000	860 600,000	19 000,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	453 243,000	655 000,000	5 600,000	690 600,000	629 300,000	5 600,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	15 690,000	14 700,000	3 000,000	17 700,000	23 800,000	3 000,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	124 612,000	148 100,000	148 100,000	148 100,000	207 500,000	10 400,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 583,500	3 583,500	3 583,500	3 583,500	3 583,500	217 800,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 329,500	3 329,500	3 329,500	3 329,500	3 329,500	3 329,500
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	Тис. Гкал.	Звітність установ	0,299	0,322	0,322	0,322	0,322	0,322
3	водопостачання	Тис.куб.м	Звітність установ	0,782	1,177	1,177	1,177	1,177	1,177
4	електроенергія	Тис. кВт. год.	Звітність установ	59,376	63,000	63,000	63,000	75,000	75,000
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,090	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,218	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	16,569	17,581	17,581	17,581	20,929	20,929
1	рчна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	7,716	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	32,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	- електроенергія	%	Розрахунок	5,150	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	165 455,000	7 579,000	7 579,000	7 579,000	8 796,000	8 796,000
Завдання 3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ	124 049,000	124 049,000	1 470 300,000	1 470 300,000	1 070 400,000	1 070 400,000
2	інші	гривень	Звітність установ			188 600,000	188 600,000	42 100,000	42 100,000
3	орґтехніка	гривень	Звітність установ			660 000,000	660 000,000		
4	мебелі	гривень	Звітність установ			621 700,000	621 700,000	1 028 300,000	1 028 300,000
5	книжки	гривень	Звітність установ						

№	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	1 905,000	1 906,000	83,000	83,000	27,000	27,000
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	8,000	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
3	кількість основних засобів на початок року	од	2 993,000	2 993,000	11,000	11,000	5,000	5,000	5,000
4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	1 906,000	1 906,000	35,000	35,000	22,000	22,000	22,000
5	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	37,000	37,000	17 145,400	17 145,400	8 420,000	8 420,000	8 420,000
6	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	17 762,800	17 762,800	41 132,000	41 132,000	41 132,000	41 132,000	41 132,000
7	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	17 837,800	17 837,800	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
8	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	49,000	49,000	100,000	100,000	32,000	32,000	32,000
Завдання 4									
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	5 184 981,000	5 184 981,000	10 611 300,000	10 611 300,000	730 000,000	730 000,000	730 000,000
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	894 020,000	894 020,000	6 482 300,000	6 482 300,000	580 000,000	580 000,000	580 000,000
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	9 318,400	9 318,400	2 783,800	2 783,800	150 000,000	150 000,000	150 000,000
4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	2 109,600	2 109,600	1 089,800	1 089,800	847,000	847,000	847,000
5	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	413 658,000	413 658,000	1 089,800	1 089,800	246,000	246,000	246,000
6	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
7	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	30 894,000	30 894,000	2 992 800,000	2 992 800,000	834 000,000	834 000,000	834 000,000
8	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	778 296,000	778 296,000	302 200,000	302 200,000	1 234,000	1 234,000	1 234,000
9	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	1 600,000	1 600,000	1 000	1 000	450,000	450,000	450,000
10	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	6 534,600	6 534,600	2 783,800	2 783,800	36,000	36,000	36,000
11	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	1 009,800	1 009,800	1 089,800	1 089,800	35,000	35,000	35,000
12	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
13	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	320,000	320,000	125,000	125,000	1 234,000	1 234,000	1 234,000
14	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	1 600,000	1 600,000	1 000	1 000	450,000	450,000	450,000
15	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	861,000	861,000	885,000	885,000	150 000,000	150 000,000	150 000,000
16	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	1 293,000	1 293,000	247,000	247,000	16 571,000	16 571,000	16 571,000
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	834 000,000	834 000,000	671,555	671,555			
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	2 425,283	2 425,283					
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

2	відсоток площі, на якій проведено капіремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	70,000	70,000	100,000	100,000	4,000	4,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок	3 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000	1 000,000	1 000,000

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

№ 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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням									
затрат									
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000
2	середнє число оглядів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	832 820,000	981 792,000	1 814 612,000	832 820,000	981 792,000	1 814 612,000
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	222,700	26,526	249,226	225,500	26,526	252,026
4	поповнення бібліотечного фонду	примірників	Звітність установ	150 000,000		150 000,000	150 000,000		150 000,000
5	поповнення бібліотечного фонду	примірників	Звітність установ	4,800		4,800	4,800		4,800
6	списання бібліотечного фонду	примірників	Звітність установ	7,000		7,000	7,000		7,000
7	списання бібліотечного фонду	примірників	Звітність установ	30 000,000		30 000,000	30 000,000		30 000,000
8	кількість книговидач	примірників	Звітність установ	743 000,000		743 000,000	743 000,000		743 000,000
9	кількість населення району	од.	Звітність установ	368 995,000		368 995,000	368 995,000		368 995,000
ефективності									
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8 076,000		8 076,000	8 076,000		8 076,000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	489,000	2,000	491,000	516,000	2,000	518,000
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжки	грн.	Розрахунок	31,000		31,000	31,000		31,000
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	435,000		435,000	435,000		435,000
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	24,000		24,000	24,000		24,000
6	кількість звернень до веб-сторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	28 500,000		28 500,000	28 500,000		28 500,000
якості									
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	99,000		99,000	101,000		101,000
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	11,000		11,000	11,000		11,000
5	коефіцієнт оновленості бібліотечного фонду	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
7	частота бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ	929 449,000	20 520,000	949 969,000	966 145,000	21 772,000	1 007 917,000
2	теплостопачення	грн.	Звітність установ	679 644,000	6 046,000	685 690,000	721 102,000	6 417,000	727 519,000
3	водопостачення	грн.	Звітність установ	25 705,000	3 240,000	28 945,000	27 723,000	3 438,000	31 161,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	224 100,000	11 232,000	235 332,000	237 770,000	11 917,000	249 687,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 583,500		3 583,500	3 583,500		3 583,500
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 329,500		3 329,500	3 329,500		3 329,500
продукту									

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ	Звітність установ	Звітність установ	Звітність установ	Звітність установ
2	теплопостачання	Тис. Гкал.	0,322	0,322	0,322	0,322
3	водопостачання	Тис.куб.м	1,177	1,177	1,177	1,177
4	електроенергія	Тис. кВт. год.	75,000	75,000	75,000	75,000
	ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	0,097	0,097	0,097	0,097
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,328	0,328	0,328	0,328
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл.	20,929	20,929	20,929	20,929
1	якості					
1	рівня екологія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%				
2	- теплопостачання	%				
3	- водопостачання	%	1,000	1,000	1,000	1,000
4	- електроенергія	%	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	10 080,000	10 080,000	9 500,000	9 500,000
Завдання 3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	задаток					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень				
2	інші	гривень				
3	меблі	гривень				
	продукту					
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од				
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од				
3	інші	од				
4	кількість основних засобів на початок року	од				
5	меблі	од				
	ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень				
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	гривень				
	якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%				
Завдання 4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
	задаток					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн				
2	капітальний ремонт приміщень	грн				
3	капітальний ремонт інших об'єктів	грн				
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.				
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.				
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту продукту	од.				
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.				
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.				
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.				
	ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн				

2	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок
1	Якості		
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок
3	обсяг ринкової економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік		2020 рік (прогноз)		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 установках	22 328 817		29 087 858	19 518 453		31 822 025		34 387 772		36 258 194	
Керівні працівники	2 599 220		3 165 563	2 233 982		3 463 730		3 740 828		3 828 855	
Кількість ставок	21		22	22		22		22		22	
Посадові оклади	961 689		1 108 896	699 783		1 213 350		1 310 418		1 411 320	
Обов'язкові надбавки та доплати	686 948		757 491	530 859		828 850		895 158		964 085	
Стимулюючі доплати та надбавки	480 845		463 731	349 891		507 400		547 892		590 180	
Премії	298 265		646 169	494 945		707 030		763 592		822 380	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	171 475		189 276	158 504		207 100		223 668		240 890	
Матеріальна допомога на оздоровлення	87 729		94 638	86 204		103 550		111 834		120 445	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	83 746		94 638	72 300		103 550		111 834		120 445	
Всього	2 599 220		3 165 563	2 233 982		3 463 730		3 740 828		3 828 855	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	10 314		11 991	11 283		13 120		14 170		14 503	
Спеціалісти	3 869 016		5 278 220	3 338 654		5 774 650		6 236 622		6 609 925	
Кількість ставок	46,5		50,5	47,5		50,5		50,5		50,5	
Посадові оклади	1 765 517		2 088 132	1 123 377		2 284 300		2 467 044		2 657 000	
Обов'язкові надбавки та доплати	1 190 314		1 320 888	867 199		1 445 300		1 560 924		1 681 100	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	237 750		348 022	268 214		380 800		411 264		442 920	
Матеріальна допомога на оздоровлення	128 350		174 011	142 414		190 400		205 632		221 460	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	111 400		174 011	125 800		190 400		205 632		221 460	
Стимулюючі доплати та надбавки	353 103		906 477	561 688		991 800		1 071 144		1 153 650	
Премії	342 332		614 701	518 176		672 450		726 246		785 255	
Всього	3 869 016		5 278 220	3 338 654		5 774 650		6 236 622		6 609 925	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	6 970		8 710	7 810		9 529		10 291		10 907	
Обслуговуючий та технічний персонал	945 164		1 240 517	922 636		1 356 220		1 464 718		1 632 707	
Кількість ставок	19,5		19,5	19,5		19,5		19,5		19,5	
Посадові оклади	463 038		502 668	456 086		550 000		584 000		630 740	
Обов'язкові надбавки та доплати	246 307		292 124	199 601		319 640		345 212		371 800	
Стимулюючі доплати та надбавки	139 698		220 238	159 630		240 200		259 416		279 390	
Премії	70 891		194 068	80 097		212 000		228 860		301 767	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	25 140		31 419	27 222		34 380		37 130		39 980	
Матеріальна допомога на оздоровлення	25 140		31 419	27 222		34 380		37 130		39 980	
Всього	945 164		1 240 517	922 636		1 356 220		1 464 718		1 632 707	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	4 038		5 301	5 257		5 796		6 259		6 977	
ГРАЗОМ	87		92	89		92		92		92	
Кількість ставок	87		92	89		92		92		92	
Посадові оклади	3 190 244		3 689 896	2 279 246		4 047 650		4 371 462		4 708 060	
Обов'язкові надбавки та доплати	2 123 657		2 370 503	1 597 659		2 583 790		2 801 294		3 016 985	
Стимулюючі доплати та надбавки	973 646		1 590 446	1 071 209		1 739 400		1 878 552		2 023 220	
Премії	711 488		1 454 938	1 083 218		1 591 480		1 718 798		1 869 422	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	7 120		8 772	8 109		9 566		10 364		11 162	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	434 365		568 717	453 940		622 280		672 062		723 000	
Матеріальна допомога на оздоровлення	239 219		300 068	255 840		328 330		354 596		381 895	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	195 146		268 649	198 100		293 950		317 466		341 905	
Всього	7 433 400		9 684 300	6 485 272		7 433 400		8 144 218		8 877 487	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	X		X	X		X		X		X	

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість ставок – еквів., од. в т.ч.: Керівних працівників	3	82	7	8	11	12	13	14	15	16
	Спеціалістів	22	27	22	22	22	22	22	22	22	22
	Обслуговуючий та технічний персонал	50,5	46,5	50,5	47,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
	Усього штатних одиниць	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016-2018"	Міська комплексна цільова програма "Столиця культура 2016-2018" затверджена рішенням Київської міської ради від 14 лютого 2016 №323/323	10 599 635	5 311 716	15 911 351	6	15 911 351	10	11	12	13	14
2	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2019-2021 роки"	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2019-2021 роки" затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508	10 599 635	5 311 716	15 911 351	503 328	12 081 600	150 000	1 853 100	2 003 100	18	19
	Усього		10 599 635	5 311 716	15 911 351	503 328	12 564 928	150 000	1 853 100	2 003 100	18	19

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2019-2021 роки"		158 100	168 795	166 795	166 795
	Усього		158 100	168 795	166 795	166 795

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 проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Документ, що підтверджує наявність об'єкта до початку виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт від 28.09.2017, дата та номер)
			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, %			
4214030 Забезпечення діяльності бібліотек	2	730 000	5 184 981	778 296	10 611 300	730 000	10 611 300	168 795	166 795	166 795	166 795	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЦРР ім. П.А. Зарубельного: вул Т. Драйтера, 6	01.01.2018 - 31.12.2018	778 296										Рішення Деснянської РДА від 26.05.2010 №29	дефектний акт від 28.09.2017, дефектний акт від 28.09.2017,
Капітальний ремонт вхідної групи ЦРР ім. П.А. Зарубельного	01.01.2018 - 31.12.2018	413 658										Рішення Деснянської РДА від 26.05.2010 №29	дефектний акт від 18.10.2018

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 загального спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)	Рішення	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016-2018"	Рішення	дефектний асеп від 15.09.2017, дефектний асеп від 15.09.2017,
30 894	Капітальний інвестиційний ремонт (СРП, ХВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЦРБ ім. П.А. Зарубельного, вул. Т. Драйзера, 6	01.01.2018-31.12.2018	30 894						Рішення Деснянської РДА від 26.05.2010 №29	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016-2018"	Рішення Деснянської РДА від 26.05.2010 №29	дефектний асеп від 02.10.2017, дефектний асеп від 02.10.2017,
3 068 113	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛИ Бібліотеки №115 для дітей, Деснянського р-ну: вул. Оподе де Бальзіа, 28	01.01.2018-31.12.2019	3 068 113						Рішення Деснянської РДА від 26.05.2010 №29	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016-2018"	Рішення Деснянської РДА від 26.05.2010 №29	дефектний асеп від 02.10.2017, дефектний асеп від 02.10.2017,
894 020	«КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ Бібліотеки №115 для дітей, Деснянського р-ну: вул. Оподе де Бальзіа, 28	01.01.2018-31.12.2018	894 020						Рішення Деснянської РДА від 26.05.2010 №29	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016-2018"	Рішення Деснянської РДА від 26.05.2010 №29	дефектний асеп від 25.10.2017, дефектний асеп від 25.10.2017,
	Капітальний ремонт приміщення ЦРБ ім.П.А.Зарубельного, вул.Т.Драйзера, 6	01.01.2019-31.12.2019		350 000					Рішення Деснянської РДА від 26.05.2010 №29	МіцП Столиця культура 2019-2021	Рішення Деснянської РДА від 26.05.2010 №29	дефектний асеп від 10.05.2019
	Капітальний ремонт приміщення бібліотеки № 115, вул.О.Бальзіа, 28	01.01.2019-31.12.2019		6 132 300					Рішення Деснянської РДА від 26.05.2010 №29	МіцП Столиця культура 2019-2021	Рішення Деснянської РДА від 26.05.2010 №29	дефектний асеп від 17.04.2019
	Капітальний ремонт фасадів бібліотеки №115, вул.Бальзіа,28	01.01.2019-31.12.2019		2 992 800					Рішення Деснянської РДА від 26.05.2010 №29	МіцП Столиця культура 2019-2021	Рішення Деснянської РДА від 26.05.2010 №29	дефектний асеп від 10.05.2019
	Капітальний ремонт електричної системи бібліотеки №115, вул.Бальзіа,28	03.01.2019-31.12.2019		834 000					Рішення Деснянської РДА від 26.05.2010 №29	МіцП Столиця культура 2019-2021	Рішення Деснянської РДА від 26.05.2010 №29	дефектний асеп від 17.04.2019
	Капітальний ремонт покрівлі бібліотеки № 115, вул.О.Бальзіа, 28	01.01.2019-31.12.2019		302 200					Рішення Деснянської РДА від 26.05.2010 №29	МіцП Столиця культура 2019-2021	Рішення Деснянської РДА від 26.05.2010 №29	дефектний асеп від 10.05.2019
	Капітальний ремонт приміщення ЦРБ ім.П.А.Зарубельного, вул.Драйзера, 6	01.01.2020-31.12.2020	580 000		580 000				Рішення Деснянської РДА від 26.05.2010 №29	МіцП Столиця культура 2019-2021	Рішення Деснянської РДА від 26.05.2010 №29	дефектний асеп від 11.04.2019
	Капітальний ремонт покрівлі бібліотеки №115, вул.О.Бальзіа, 28.	01.01.2020-31.12.2020	150 000		150 000				Рішення Деснянської РДА від 26.05.2010 №29	МіцП Столиця культура 2019-2021	Рішення Деснянської РДА від 26.05.2010 №29	дефектний асеп від 08.04.2019
	УСЬОГО		730 000	5 184 981	10 611 300	730 000						дефектний асеп від 01.07.2019

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код економічної класифікації видатків 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 загального спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9
2120	Нарахування на оплату праці	7 433 400	7 433 400					10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 635 300	1 627 641					7 433 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	708 400	702 234					1 627 641
								242 816
								702 234
								702 234

2271	Оплата теплоснабчання	606 300	453 242	453 242
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 900	15 690	15 690
2273	Оплата електроенергії	134 900	124 612	124 612
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9 349 000	5 184 981	5 184 981
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	20 128 000	15 784 616	15 784 616
	Усього			

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	9 684 300				9 684 300					
2120	Нарахування на оплату праці	2 130 700				2 130 700					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	419 130				419 130					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	404 300				404 300					
2271	Оплата теплоснабчання	655 000				655 000					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 400				17 400					
2273	Оплата електроенергії	148 100				148 100					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 470 300				1 470 300					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	10 611 300				10 611 300					
	Усього	25 540 530				25 540 530					

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

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	(грн)	
									Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020
									7	9
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7				
2120	Нарахування на оплату праці	7 433 400	7 433 400							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 635 300	1 627 641							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	242 900	242 616							
2271	Оплата теплоснабчання	708 400	702 234							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	606 300	453 242							
2273	Оплата електроенергії	17 800	15 690							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	134 900	124 612							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 349 000	5 184 981							
	Усього	20 128 000	15 784 616							

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

Виконуючий обов'язки голови Деснянської районної в місті Києві державної


(підпис)

Снопков С. П.

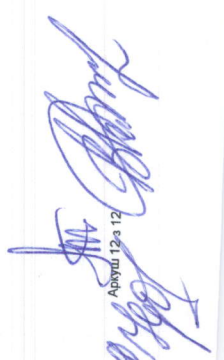
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА


(підпис)

(прізвище та ініціали)

Некрасhevич В. В.

(прізвище та ініціали)


Архив 12-3 12

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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

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

42
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

421
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

3. 4214030

4030
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

26000000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	
2120	Нарахування на оплату праці	7 433 400	9 684 300	10 594 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 627 641	2 130 700	2 330 800	7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	242 816	419 130	1 355 400		
2271	Оплата теплопостачання	702 234	404 300	1 531 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	453 242	660 600	634 900		
2273	Оплата електроенергії	15 690	20 400	26 800		
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	124 612	158 500	217 900		
2282	Інші поточні видатки					
2800		2 686	5 000	8 000		
				5 000		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	124 049	1 470 300	1 123 100	1500.0 тис.єрн.-благаустрій прилеглої території бібліотеки №115; 922.0 тис.єрн. - капітальний ремонт приміщення (цоколю) бібліотеки №115
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 184 981	10 611 300	730 000	
	Благоустрій прилеглої території бібліотеки №115, вул. О.Бальзака,28				2 422 000
	Капітальний ремонт приміщення (цоколю) бібліотеки №115, вул. О.Бальзака, 28				1 500 000
	ВСЬОГО	15 911 351	25 564 630	18 557 600	2 422 000

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				6
	заграт				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:				
2	капітального ремонту приміщень	грн		Звітність установ	
3	капітального ремонту інших об'єктів	грн		Звітність установ	3 152 000,000
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	грн		Звітність установ	580 000
5	капітального ремонту приміщень	кв.м.		Звітність установ	1 502 000
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	м.кв.		Звітність установ	1 650 000
	продукту	од.		Звітність установ	847
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:			Звітність установ	246
1	капітального ремонту приміщень	кв.м.		Звітність установ	2
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.		Звітність установ	36
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.		Звітність установ	35
	ефективності			Звітність установ	246
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн		Розрахунок	2
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м.	грн		Розрахунок	
	якості			Розрахунок	152 500
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%		Розрахунок	16 571
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%		Розрахунок	100
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)	%		Розрахунок	4
	Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.	грн		Розрахунок	1 000
	2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:				1 000

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн.)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
						Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

2120	Заробітна плата	11 442 168	12 071 487
2210	Нарахування на оплату праці	2 517 264	2 655 714
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 742 160	2 892 979
2800	Оплата услуг (крім комунальних)	2 931 620	3 092 859
2271	Інші поточні видатки	5 270	5 560
2272	Оплата теплопостачання	685 692	727 519
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	28 945	30 711
	Оплата електроенергії	235 332	249 687
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	8 424	8 887
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	55 546	58 601
	Благоустрій прилеглої території		
	Бібліотеки №115, вул. О.Бальзака,28		
	(капітальний ремонт приміщення (цоколю) бібліотеки №115, вул О.Бальзака, 28		
	УСЬОГО	20 652 421	21 794 004

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				2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				5	6	7	8		
1	2	3	4						
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
	затрат								
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:								
2	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ		3 322 208 000				3 504 929 000
3	капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		1 583 108				1 670 179
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	грн	Звітність установ		1 739 100				1 834 750
5	капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ		847				847
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту продукту	од.	Звітність установ		246				246
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:				2				2
2	капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ		847				847
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ		246				246
	ефективності	од.	Звітність установ		2				2
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		160 735				169 575
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		6 436				6 789
	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		100				100

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)

грі	Розрахунок	1 000	1 000

Виконуючий обов'язки голови
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер ДРДА

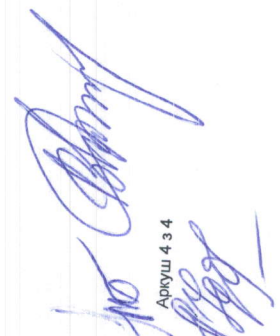
Скопков С. П.

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Некрасhevич В. В.

(прізвище та ініціали)


Аркуш 4 з 4