

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією**Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.**Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів*

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення діяльності бібліотек				14 055 147	16 843 400	19 591 700	20 688 835	21 723 277
4014030	Забезпечення діяльності бібліотек	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	0824	14 055 147	16 843 400	19 591 700	20 688 835	21 723 277
УСЬОГО				14 055 147	16 843 400	19 591 700	20 688 835	21 723 277

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення діяльності бібліотек								
4014030	Забезпечення діяльності бібліотек	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	0824	1 314 282	159 000	4 867 000	5 139 552	5 396 529
УСЬОГО				1 314 282	159 000	4 867 000	5 139 552	5 396 529

Перший заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Настасенко О. Г.

(прізвище та ініціали)

Кожевникова О. В.

(прізвище та ініціали)

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

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

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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 / підпрограми

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 енергоресурсів
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" № 32 від 27.01.1995 р.

Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" за № 490 від 22.03.2000 р.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	14 055 147	X	X	14 055 147	16 843 400	X	X	16 843 400	19 591 700	X	X	19 591 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X				X	8 000		8 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	89 402		89 402	X	159 000		159 000	X	159 000		159 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	14 422		14 422	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	353 099		353 099	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	824 009	601 340	824 009	X				X	4 700 000	4 700 000	4 700 000
	УСЬОГО	14 055 147	1 280 932	601 340	15 336 079	16 843 400	159 000		17 002 400	19 591 700	4 867 000	4 700 000	24 458 700

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	20 688 835	X	X	20 688 835	21 723 277	X	X	21 723 277
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	8 448		8 448	X	8 870		8 870
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	167 904		167 904	X	176 299		176 299
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 963 200	4 963 200	4 963 200	X	5 211 360	5 211 360	5 211 360
	УСЬОГО	20 688 835	5 139 552	4 963 200	25 828 387	21 723 277	5 396 529	5 211 360	27 119 806

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	10 086 660			10 086 660	11 228 800			11 228 800	12 573 700	3 500		12 577 200
2120	Нарахування на оплату праці	2 179 011			2 179 011	2 470 300			2 470 300	2 766 200	800		2 767 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203 000	105 050		308 050	241 000	31 100		272 100	294 100	86 100		380 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	768 100	24 014		792 114	1 183 300	11 400		1 194 700	1 962 600	1 200		1 963 800
2271	Оплата теплопостачання	691 299	10 800		702 099	1 539 800	30 600		1 570 400	1 757 100	33 600		1 790 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 381	552		10 933	13 600	1 500		15 100	21 800	1 600		23 400

2273	Оплата електроенергії	116 696	6 787		123 483	151 600	16 000		167 600	201 300	16 200		217 500
2274	Оплата природного газу		10 336		10 336	15 000			15 000	14 900			14 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						6 300		6 300		10 500		10 500
2800	Інші поточні видатки						9 000		9 000		13 500		13 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		555 403	222 669	555 403		53 100		53 100				
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		601 340	601 340	601 340						4 700 000	4 700 000	4 700 000
	УСЬОГО	14 055 147	1 314 282	824 009	15 369 429	16 843 400	159 000		17 002 400	19 591 700	4 867 000	4 700 000	24 458 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 277 827	3 696		13 281 523	13 941 719	3 881		13 945 600
2120	Нарахування на оплату праці	2 921 107	845		2 921 952	3 067 163	887		3 068 050
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 570	90 922		401 492	326 098	95 468		421 566
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 072 505	1 267		2 073 772	2 176 130	1 330		2 177 460
2271	Оплата тепlopостачання	1 855 498	35 481		1 890 979	1 948 273	37 255		1 985 528
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	23 021	1 690		24 711	24 172	1 775		25 947
2273	Оплата електроенергії	212 573	17 107		229 680	223 201	17 962		241 163
2274	Оплата природного газу	15 734			15 734	16 521			16 521
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		11 088		11 088		11 642		11 642
2800	Інші поточні видатки		14 256		14 256		14 969		14 969
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		4 963 200	4 963 200	4 963 200		5 211 360	5 211 360	5 211 360
	УСЬОГО	20 688 835	5 139 552	4 963 200	25 828 387	21 723 277	5 396 529	5 211 360	27 119 806

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку	13 236 771	129 064		13 365 835	15 123 400	57 800		15 181 200	17 596 600	115 600		17 712 200
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	818 376	28 475		846 851	1 720 000	48 100		1 768 100	1 995 100	51 400		2 046 500
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		555 403		555 403		53 100		53 100				
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		601 340		601 340						4 700 000	4 700 000	4 700 000
	УСЬОГО	14 055 147	1 314 282		15 369 429	16 843 400	159 000		17 002 400	19 591 700	4 867 000	4 700 000	24 458 700

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення 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	18 582 009	122 074		18 704 083	19 511 110	128 177		19 639 287
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 106 826	54 278		2 161 104	2 212 167	56 992		2 269 159
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		4 963 200	4 963 200	4 963 200		5 211 360	5 211 360	5 211 360
	УСЬОГО	20 688 835	5 139 552	4 963 200	25 828 387	21 723 277	5 396 529	5 211 360	27 119 806

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 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	14,000		14,000	14,000		14,000	14,000		14,000
2	середнє число накладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	130,000		130,000	131,000		131,000	131,000		131,000
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	13 236,771	129,064	13 365,835	15 123,400	57,800	15 181,200	17 596,600	115,600	17 712,200
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ				1,000		1,000	1,000		1,000
	продукту											
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	51,075		51,075	50,700		50,700	50,700		50,700
2	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	3 151,745		3 151,745	3 025,300		3 025,300	3 365,000		3 365,000
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	306,192		306,192	307,000		307,000	308,000		308,000
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	332,734		332,734	500,000		500,000	230,000		230,000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	12,721		12,721	10,000		10,000	6,000		6,000
6	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	46,233		46,233	120,000		120,000	27,100		27,100
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	16,420		16,420	10,000		10,000	6,000		6,000
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 047 848,000		1 047 848,000	1 050 000,000		1 050 000,000	1 050 000,000		1 050 000,000
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані				249 760,000		249 760,000	249 760,000		249 760,000
	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8 060,000		8 060,000	8 015,000		8 015,000	8 015,000		8 015,000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	259,160	2,530	261,690	299,430		299,430	347,100	2,280	349,380
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок				50,000		50,000			50,000
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок				387,000		387,000	387,000		387,000
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ				55,000		55,000	67,000		67,000
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок				227 100,000		227 100,000	227 200,000		227 200,000
	якості											
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	111,000		111,000
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення міста	%	Розрахунок							1,700		1,700
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок				20,300		20,300	20,300		20,300
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок				3,300		3,300	4,300		4,300
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок				3,300		3,300	3,000		3,000
7	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок				7,000		7,000	7,000		7,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	818,376	28,476	846,852	1 720,000	48,100	1 768,100	1 995,100	51,400	2 046,500
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	691,299	10,800	702,099	1 539,800	30,600	1 570,400	1 757,100	33,600	1 790,700
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,381	0,552	10,933	13,600	1,500	15,100	21,800	1,600	23,400
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	116,696	6,787	123,483	151,600	16,000	167,600	201,300	16,200	217,500
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		10,337	10,337	15,000		15,000	14,900		14,900
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	5 108,300		5 108,300	5 108,300		5 108,300	5 108,300		5 108,300
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	5 108,300		5 108,300	5 108,300		5 108,300	5 108,300		5 108,300

	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,495		0,495	0,875		0,875	0,855		0,855
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,738		0,738	0,976		0,976	1,185		1,185
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	65,105		65,105	77,773		77,773	80,000		80,000
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,986		0,986	1,426		1,426	1,200		1,200
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,097		0,097	0,171		0,171	0,167		0,167
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,144		0,144	0,191		0,191	0,232		0,232
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,745		12,745	15,225		15,225	15,661		15,661
5	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	0,193		0,193	0,279		0,279	0,235		0,235
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	50,200		50,200	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	34,810		34,810	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- природного газу	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
5	- електроенергії	%	Розрахунок	6,965		6,965	1,000		1,000	1,000		1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	751,748		751,748	17,200		17,200	19,950		19,950
Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
	заплат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		555,403	555,403		53,100	53,1			
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		64,882	64,882						
3	меблі	тис.грн	Звітність установ		157,787	157,787		53,100	53,100			
4	книжки	тис. грн.	Звітність установ		332,734	332,734						
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		3,000	3,000		1,000	1,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		7 058,000	7 058,000		6,000	6,000			
3	оргтехніка	од	Звітність установ		6,000	6,000						
4	меблі	од	Звітність установ		14,000	14,000		6,000	6,000			
5	книжки	од	Звітність установ		7 038,000	7 038,000						
6	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ					604,000	604,000			
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		10,814	10,814						
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		11,271	11,271		8,850	8,850			
3	середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн	Розрахунок		0,047	0,047						
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		3,300	3,300		1,000	1,000			
Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва												
	заплат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		601,340	601,340				4 700,000		4 700,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		601,340	601,340				4 700,000		4 700,000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000	1,000				1,000		1,000
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		371,000	371,000				585,300		585,300
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		371,000	371,000				585,300		585,300
	продукту											
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		371,000	371,000				150,000		150,000
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		371,000	371,000				150,000		150,000
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000				1,000		1,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,621	1,621				31,400		31,400
	якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000				100,000		100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000				66,000		66,000

3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		454,660	454,660				2 350,000	2 350,000
---	--	-----------	------------	--	---------	---------	--	--	--	-----------	-----------

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	14,000		14	14,000		14
2	середнє число накладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	131,000		131,000	131,000		131,000
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	18 582,009	122,074	18 704,083	19 511,110	128,177	19 639,287
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
	продукту								
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	51,000		51,000	52,000		52,000
2	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	3 365,000		3 365,000	3 365,800		3 365,800
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	309,000		309,000	309,000		309,000
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	250,000		250,000	300,000		300,000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	6,500		6,500	6,800		6,800
6	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	28,000		28,000	29,000		29,000
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	6,500		6,500	6,800		6,800
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 070 000,000		1 070 000,000	1 080 000,000		1 080 000,000
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	249 760,000		249 760,000	249 760,000		249 760,000
	ефективності								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8 168,000		8 168,000	8 244,000		8 244,000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	364,400	2,390	366,790	375,200	2,470	377,670
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок						
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	389,000		389,000	397,000		397,000
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	69,000		69,000	70,000		70,000
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	227 300,000		227 300,000	227 400,000		227 400,000
	якості								
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	101,900		101,900	100,900		100,900
3	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення міста	%	Розрахунок	1,700		1,700	1,700		1,700
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	20,300		20,300	20,300		20,300
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	4,400		4,400	4,500		4,500
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,000		3,000	3,000		3,000
7	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	7,000		7,000	7,000		7,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2 106,826	54,278	2 161,104	2 212,167	56,992	2 269,159
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 855,498	35,481	1 890,979	1 948,273	37,255	1 985,528
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	23,021	1,690	24,711	24,172	1,775	25,947
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	212,573	17,107	229,680	223,202	17,962	241,164
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	15,734		15,734	16,521		16,521
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 108,300		5 108,300	5 108,300		5 108,300
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 108,300		5 108,300	5 108,300		5 108,300
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,855		0,855	0,855		0,855
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,185		1,185	1,185		1,185
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	80,000		80,000	80,000		80,000
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	1,200		1,200	1,200		1,200
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,167		0,167	0,167		0,167
3	водопостачання	куб.м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	0,232		0,232	0,232		0,232

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,661		15,661	15,661		15,661
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,235		0,235	0,235		0,235
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- природного газу	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	21,200		21,200	22,110		22,110
Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і місцевства									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		4 963,200	4 963,200		5 211,360	5 211,360
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		4 963,200	4 963,200		5 211,360	5 211,360
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		585,300	585,300		585,300	585,300
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		585,300	585,300		585,300	585,300
продукту									
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		150,000	150,000		150,000	150,000
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		385,000	385,000		150,000	150,000
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		33,100	33,100		34,700	34,700
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		66,000	66,000		66,000	66,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		2 481,600	2 481,600		2 605,700	2 605,700

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік			2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 05.09.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Посадові оклади	4 483 048		4 948 106	3 245 446		5 393 435	2 336	5 695 468	2 467	5 980 241	2 590
Обов'язкові доплати та надбавки	3 139 741		3 603 850	2 280 794		3 936 605		4 157 055		4 364 908	
Індексація	63 545										
Матеріальна допомога на оздоровлення	357 322		395 664	353 726		431 274		455 425		478 197	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 037 191		1 190 818	729 043		2 435 589	1 164	2 571 982	1 229	2 700 581	1 291
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	322 977		345 685			376 797		397 897		417 792	
Премії	682 836		744 677	424 200							
УСЬОГО	10 086 660		11 228 800	7 033 209		12 573 700	3 500	13 277 827		13 941 719	3 887
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	10 086 660		11 228 800	7 033 209		12 573 700	3 500	13 277 827	3 696	13 941 719	3 887
Керівні працівники	3 658 370		3 923 560	2 408 464		4 276 681		4 516 175		4 741 983	
Посадові оклади	1 462 299		1 610 330	1 028 460		1 755 260		1 853 555		1 946 232	
Обов'язкові надбавки та доплати	1 112 265		1 231 961	759 563		1 351 247		1 426 917		1 498 263	
Стимулюючі доплати та надбавки	490 533		543 887	322 371		677 630		926 777		973 116	
Премії	344 256		268 994	195 400							
Індексація	19 830										
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	229 187		268 388	102 670		292 544		308 926		324 372	
Матеріальна допомога на оздоровлення	110 962		134 194	102 670		146 272		154 463		162 186	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	118 225		134 194			146 272		154 463		162 186	
ВСЬОГО	3 658 370		3 923 560	2 408 464		4 276 681		4 516 175		4 741 983	
Спеціалісти	5 317 364		5 864 210	3 737 454		6 636 033	3 500	7 007 651	3 696	7 358 034	3 887
Посадові оклади	2 450 995		2 706 306	1 764 443		2 949 873	2 336	3 115 066	2 467	3 270 820	2 590
Обов'язкові надбавки та доплати	1 607 902		1 782 085	1 200 947		1 942 472		2 051 251		2 153 813	
Стимулюючі доплати та надбавки	486 762		529 856	342 749		1 282 638	1 164	1 354 466	1 229	1 422 189	1 291
Премії	320 230		422 981	223 200							
Індексація	43 715										
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	407 760		422 982	206 115		461 050		486 868		511 212	

Матеріальна допомога на оздоровлення	203 008		211 491	206 115		230 525		243 434		255 606	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	204 752		211 491			230 525		243 434		255 606	
Всього	5 317 364		5 864 210	3 737 454		6 636 033	3 500	7 007 651	3 696	7 358 034	3 881
Обслуговуючий та технічний персонал	1 110 926		1 441 030	887 291		1 660 986		1 754 001		1 841 702	
Посадові оклади	569 754		631 470	452 543		688 302		728 847		763 189	
Обов'язкові надбавки та доплати	419 574		589 804	320 284		642 886		678 887		712 832	
Стимулюючі доплати та надбавки	59 896		117 075	63 923		275 321		290 739		305 276	
Премія	18 350		52 702	5 600							
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	43 352		49 979	44 941		54 477		57 528		60 405	
Матеріальна допомога на оздоровлення	43 352		49 979	44 941		54 477		57 528		60 405	
Всього	1 110 926		1 441 030	887 291		1 660 986		1 754 001		1 841 702	
РАЗОМ											
Посадові оклади	4 483 048		4 948 106	3 245 446		5 393 435	2 336	5 695 468	2 467	5 980 241	2 590
Обов'язкові надбавки та доплати	3 139 741		3 603 850	2 280 794		3 936 605		4 157 055		4 364 908	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 037 191		1 190 818	729 043		2 435 589	1 164	2 571 982	1 229	2 700 581	1 291
Премії	682 836		744 677	424 200							
Індексація	63 545										
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:											
Матеріальна допомога на оздоровлення	357 322		395 664	353 726		431 274		455 425		478 197	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	322 977		345 685			376 797		397 897		417 792	
Всього	10 086 660		11 228 800	7 033 209		12 573 700	3 500	13 277 827	3 696	13 941 719	3 881
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	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
370	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	131,00	130,00			131,00	125,50			131,00	0,17	131,00	0,17	131,00	0,17
680	Керівних працівників	33,00	33,00			33,00	33,00			33,00		33,00		33	
684	Спеціалістів	69,00	68,00			69,00	65,50			69,00	0,17		0,17	69	
685	Обслуговуючий та технічний персонал	29,00	29,00			29,00	27,00			29,00		29,00		29	
687	Фонд оплати праці, всього														
688	Керівних працівників	3 560 875,00	3 658 370,00			3 923 560,00	2 408 464,00			4 276 681,00		4 516 175,00		4 741 983	
692	Спеціалістів	5 331 253,00	5 317 364,00			5 864 210,00	3 737 454,00			6 636 033,00	3 500,00	7 007 651,00	3 696,00	7 358 034	3 881
693	Обслуговуючий та технічний персонал	1 194 772,00	1 110 926,00			1 441 031,00	887 291,00			1 660 986,00		1 754 001,00		1 841 702	
695	Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.														
696	Керівних працівників	8 992,00	9 238,00			9 908,00	9 123,00			10 800,00		11 405,00		11 975	
700	Спеціалістів	6 439,00	6 516,00			7 082,00	7 078,00			8 014,50	875,00	8 463,30		8 887	
701	Обслуговуючий та технічний персонал	3 434,00	3 192,00			4 141,00	4 108,00			4 773,00		5 040,00		5 292	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)]			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Рішення Київради від 14.04.2016 № 323/323	14 055 147	1 314 282	15 369 429	16 843 400	159 000	17 002 400	19 591 700	4 867 000	24 458 700
	УСЬОГО		14 055 147	1 314 282	15 369 429	16 843 400	159 000	17 002 400	19 591 700	4 867 000	24 458 700

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
			6	7	8	9	10	11
1	2	3	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Рішення Київради від 14.04.2016 № 323/323	20 688 835	5 139 552	25 828 387	21 723 277	5 396 529	27 119 806
	УСЬОГО		20 688 835	5 139 552	25 828 387	21 723 277	5 396 529	27 119 806

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (віт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МДП (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 (тієї ж в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Повнення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4014030 Забезпечення діяльності бібліотек		10 815 000					4 700 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ ПРИМІЩЕННЯ БІБЛІОТЕКИ №15, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСКА, 92, У Т.Ч. ПРОЕКТНІ РОБОТИ	01.03.2019 - 31.12.2019	10 815 000					4 700 000								Дефектний акт від 10.05.2018		Дефектний акт від 10.05.2018	
УСЬОГО		10 815 000					4 700 000											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 086 900	10 086 660						10 086 660
2120	Нарахування на оплату праці	2 219 100	2 179 011						2 179 011
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203 000							203 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	768 100	768 100						768 100
2271	Оплата теплопостачання	1 400 000	691 299						691 299
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 100	10 381						10 381
2273	Оплата електроенергії	139 400	116 696						116 696
2274	Оплата природного газу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
УСЬОГО		14 828 600	14 055 147						14 055 147

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

(грн.)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	11 228 800				11 228 800	12 573 700				12 573 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 470 300				2 470 300	2 766 200				2 766 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	241 000				241 000	294 100				294 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 183 300				1 183 300	1 962 600				1 962 600
2271	Оплата теплопостачання	1 539 800				1 539 800	1 757 100				1 757 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 600				13 600	21 800				21 800
2273	Оплата електроенергії	151 600				151 600	201 300				201 300
2274	Оплата природного газу	15 000				15 000	14 900				14 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки										
УСЬОГО		✓ 16 843 400				16 843 400	19 591 700				19 591 700

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	10 086 900	10 086 660					
2120	Нарахування на оплату праці	2 219 100	2 179 011					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203 000	203 000	29 396	33 839			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	768 100	768 100					
2271	Оплата тепlopостачання	1 400 000	691 299					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 100	10 381					
2273	Оплата електроенергії	139 400	116 696					
2274	Оплата природного газу							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
	УСЬОГО	14 828 600	14 055 147	29 396	33 839			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Перший заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Настасенко О. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Кожевникова О. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Забезпечення діяльності бібліотек

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

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

401

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4014030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (відсутність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 086 660	11 228 800	12 577 200		
2120	Нарахування на оплату праці	2 179 011	2 470 300	2 767 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	308 050	272 100	380 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	792 114	1 194 700	1 963 800		
2271	Оплата теплопостачання	702 099	1 570 400	1 790 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 933	15 100	23 400		
2273	Оплата електроенергії	123 483	167 600	217 500		
2274	Оплата природного газу	10 336	15 000	14 900		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		6 300	10 500		
2800	Інші поточні видатки		9 000	13 500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	555 403	53 100		3 086 400	3086,4 тис. грн - на придбання книг та оснащення бібліотек сучасною комп'ютерною технікою, обладнанням, меблями, системою внутрішнього відеоспостереження. 200,0 тис. грн. - книги (200 шт. х 100 грн. = 200,0 тис. грн.). Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №900 від 01.07.2002 «Про затвердження програми поповнення бібліотечних фондів» кожна бібліотека в середньому має отримувати по 1000 назв книг на рік. За отримані кошти відбудеться часткове поновлення книжкового фонду. Це дасть можливість активізувати читаність серед громади району та забезпечити належну діяльність бібліотек Централізованої бібліотечної системи Голосіївського району м. Києва. 933,4 тис. грн. - комп'ютерна техніка, оргтехніка (комп'ютери в комплекті 19 шт. х 23,0 тис. грн. = 437,0 тис. грн., ноутбуки 11 шт. х 27,0 тис. грн. = 297,0 тис. грн., принтери 6 шт. х 8,7 тис. грн. = 52,2 тис. грн., принтери 10 шт. х 11,7 тис. грн. = 117,0 тис. грн., багатофункціональні пристрої 2 шт. х 15,1 тис. грн. = 30,2 тис. грн.). 652,5 тис. грн. - придбання обладнання довгострокового користування (фотоапарат 5 шт. х 8,5 тис. грн. = 42,5 тис. грн., проектор 5 шт. х 15,0 тис. грн. = 75,0 тис. грн., проектор з екраном 1 шт. х 100,0 тис. грн. = 100,0 тис. грн., телевізор 2 шт. х 13,0 тис. грн. = 26,0 тис. грн., телевізор 2 шт. х 60,0 тис. грн. = 120,0 тис. грн., відеокамера 1 шт. х 32,0 тис. грн. = 32,0 тис. грн., прожектори для освітлення сцени 2 шт. х 35,0 тис. грн. = 70,0 тис. грн., музичний центр 1 шт. х 80,0 тис. грн. = 80,0 тис. грн., акустичний комплект 1 шт. х 20,0 тис. грн. = 20,0 тис. грн., апаратура для створення аудіо-відео матеріалів 1 шт. х 30,0 тис. грн. = 30,0 тис. грн., інтерактивна дошка 1 шт. х 57,0 тис. грн. = 57,0 тис. грн.) 1287,5 тис. грн. - придбання меблів (стелажі, шафи, столи, стільці тощо) 13,0 тис. грн. - придбання системи внутрішнього відеоспостереження (1 шт.). З метою найбільшого використання переваг, які надають інформаційні системи, та введення нових технологій роботи, необхідно здійснити комп'ютеризацію 15 приміщень бібліотек, здійснити придбання сучасного обладнання та меблів.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	601 340		4 700 000	6 115 000	6115,0 тис. грн - капітальний ремонт частини приміщення бібліотеки №15, вул Набережно-Корчуватська, 92, у т.ч. проектні роботи
ВСЬОГО		15 369 429	17 002 400	24 458 700	9 201 400	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		3 086,4
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		933,4
3	меблі	тис. грн.	Звітність установ		1 287,5
4	книжки	тис. грн.	Звітність установ		200
5	інші	тис. грн.	Звітність установ		665,5
продукту					
1	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		604
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		14
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2 151
4	оргтехніка	од.	Звітність установ		48
5	меблі	од.	Звітність установ		80
6	книжки	од.	Звітність установ		2 000
7	інші	од.	Звітність установ		23
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		19,446
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок		16,094
3	середні витрати на придбання однієї книжки	тис. грн.	Розрахунок		0,1
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		28,935
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		25
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
затрат					
1	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	585,3	585,3
2	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	585,3	585,3
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
4	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	4 700	10 815
5	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	4 700	10 815
продукту					
1	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	150	150
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	150	150
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	31,4	72,1
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	66	66
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	2 350	5 407,5

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 281 523		13 945 600		
2120	Нарахування на оплату праці	2 921 952		3 068 050		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	401 492		421 566		

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 073 772	2 177 460
2271	Оплата теплопостачання	1 890 979	1 985 528
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 711	25 947
2273	Оплата електроенергії	229 680	241 163
2274	Оплата природного газу	15 734	16 521
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 088	11 642
2800	Інші поточні видатки	14 256	14 969
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 963 200	5 211 360
ВСЬОГО		✓ 25 828 387	✓ 27 119 806

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ				
3	меблі	тис. грн.	Звітність установ				
4	книжки	тис. грн.	Звітність установ				
5	інші	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ				
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
4	оргтехніка	од.	Звітність установ				
5	меблі	од.	Звітність установ				
6	книжки	од.	Звітність установ				
7	інші	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання однієї книжки	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок				
	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				
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
	затрат						
1	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	585,3		585,3	
2	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	585,3		585,3	
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1		1	
4	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	4 963,2		5 211,36	
5	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	4 963,2		5 211,36	
	продукту						
1	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	385		150	
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	150		150	
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1	
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	33,1		34,7	

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	66		66
3	обсяг рінної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	2 481,6		2 605,7

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

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ ПРИМІЩЕННЯ БІБЛІОТЕКИ №15, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТЬСЬКА, 92, У Т.Ч. ПРОЕКТНІ РОБОТИ			4 700 000	6 115 000	Дефектний акт від 10.05.2018
	ВСЬОГО			4 700 000	6 115 000	

Перший заступник голови
Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Настасенко О. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового
управління

(підпис)

Кожевникова О. В.

(прізвище та ініціали)

ФУ_Гол_Б

Бюджетний запит 000017728 от 04.01.2019 12:00:18