

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

2.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401

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

37308812

(код за ЄДРПОУ)

3. 4014030

(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)

Забезпечення діяльності бібліотек

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

26000000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 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 енергоресурсів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

3)підстави 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 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2019-2021 роки"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №1810 від 16.11.2020 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	19 995 777	X	X	19 995 777	21 303 900	X	X	21 303 900	26 051 270	X	X	26 051 270
25010100		X				X	104 450		104 450	X	104 450		104 450
25010300		X	161 414		161 414	X	67 200		67 200	X	67 200		67 200
25010400		X	3 220		3 220	X				X			
25020100		X	878 532		878 532	X				X			
602400		X	1 513 824	1 513 824	1 513 824	X	4 007 100	4 007 100	4 007 100	X			
	УСЬОГО	19 995 777	2 556 990	1 513 824	22 552 767	21 303 900	4 178 750	4 007 100	25 482 650	26 051 270	171 650		26 222 920

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	27 926 962	X	X	27 926 962	29 909 776	X	X	29 909 776
.		X	226 578		226 578	X	230 303		230 303
	УСЬОГО	27 926 962	226 578		28 153 540	29 909 776	230 303		30 140 079

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	13 787 199			13 787 199	13 987 200	51 500		14 038 700	18 406 700	51 500		18 458 200
2120	Нарахування на оплату праці	2 994 924			2 994 924	3 077 200	11 330		3 088 530	4 049 470	11 330		4 060 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	294 100	128 476		422 576	475 300	31 720		507 020	1 010 100	31 720		1 041 820
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 888 131			1 888 131	1 870 100	2 000		1 872 100	1 276 100	2 000		1 278 100
2271	Оплата теплопостачання	824 972	2 816		827 788	1 580 000	53 000		1 633 000	831 500	53 000		884 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 476	859		17 335	31 900	1 900		33 800	23 200	1 900		25 100
2273	Оплата електроенергії	176 737	10 807		187 544	225 700	13 300		239 000	244 000	13 300		257 300
2274	Оплата природного газу	11 193			11 193	16 000			16 000	10 200			10 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 045			2 045	40 500			40 500	200 000			200 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		7 185		7 185								
2800	Інші поточні видатки						6 900		6 900		6 900		6 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		965 861		965 861								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 513 824	1 513 824	1 513 824		4 007 100	4 007 100	4 007 100				
	УСЬОГО	19 995 777	2 629 828	1 513 824	22 625 605	21 303 900	4 178 750	4 007 100	25 482 650	26 051 270	171 650		26 222 920

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	19 731 982	67 980		19 799 962	21 132 953	78 857		21 211 810
2120	Нарахування на оплату праці	4 341 032	14 956		4 355 988	4 649 245	17 348		4 666 593
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 082 827	41 870		1 124 697	1 159 708	48 569		1 208 277
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 367 979	2 640		1 370 619	1 465 106	3 063		1 468 169
2271	Оплата теплопостачання	891 368	69 960		961 328	954 655	81 154		1 035 809
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 871	2 508		27 379	26 636	2 909		29 545
2273	Оплата електроенергії	261 568	17 556		279 124	280 139	20 365		300 504
2274	Оплата природного газу	10 935			10 935	11 711			11 711
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	214 400			214 400	229 623			229 623
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки		9 108		9 108		10 565		10 565
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	27 926 962	226 578		28 153 540	29 909 776	262 830		30 172 606

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7.Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	18 964 354	135 661		19 100 015	19 409 800	103 450		19 513 250	24 742 370	103 450		24 845 820
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 031 423	14 482		1 045 905	1 894 100	68 200		1 962 300	1 308 900	68 200		1 377 100
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		965 861		965 861								
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 513 824	1 513 824	1 513 824		4 007 100	4 007 100	4 007 100				
	УСЬОГО	19 995 777	2 629 828	1 513 824	22 625 605	21 303 900	4 178 750	4 007 100	25 482 650	26 051 270	171 650		26 222 920

2)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	26 523 820	136 554		26 660 374	28 407 012	158 402		28 565 414
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 403 142	90 024		1 493 166	1 502 764	104 428		1 607 192
	УСЬОГО	27 926 962	226 578		28 153 540	29 909 776	262 830		30 172 606

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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 збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 031 423	14 482	1 045 905	1 894 100	68 200	1 962 300	1 308 900	68 200	1 377 100
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	824 972,000	2 816,000	827 788,000	1 580 000,000	53 000,000	1 633 000,000	831 500,000	53 000,000	884 500,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	16 476,000	859,000	17 335,000	31 900,000		33 800,000	23 200,000	1 900,000	25 100,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	176 737,000	10 807,000	187 544,000	225 700,000	13 300,000	239 000,000	244 000,000	13 300,000	257 300,000
5	природного газу	грн.	Звітність установ	11 193,000		11 193,000	16 000,000		16 000,000	10 200,000		10 200,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 045,000		2 045,000	40 500,000		40 500,000	200 000,000		200 000,000
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 108,300		5 108,300	4 772,400		4 772,400	4 772,600		4 772,600
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 108,300		5 108,300	4 772,400		4 772,400	4 772,600		4 772,600
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,431		0,431	0,638		0,638	0,500		0,500
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,882		0,882	1,666		1,666	0,850		0,850
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	78,628		78,628	82,740		82,740	80,000		80,000
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,986		0,986	1,280		1,280	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	0,084		0,084	0,134		0,134	0,105		0,105

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,173		0,173	0,349		0,349	0,178		0,178
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,392		15,392	17,337		17,337	16,762		16,762
5	природного газу	тис.куб м на1м кв заг пл.	Розрахунок	0,193		0,193	0,268		0,268	0,252		0,252
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							1,000		1,000
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	32,429		32,429	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	13,951		13,951	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	4,751		4,751	1,000		1,000	1,000		1,000
5	-природного газу	%	Розрахунок	22,969		22,969	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	грн.	Розрахунок	381 869,470		381 869,470	15 378,669		15 378,669	11 091,000		11 091,000
Завдання 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											
затрат												
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	14,000		14,000	14,000		14,000	14,000		14,000
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	131,000		131,000	131,000		131,000	131,000		131,000
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	18 964 354,000	135 661,000	19 100 015,000	19 409 800,000	103 450,000	19 513 250,000	24 742 370,000	103 450,000	24 845 820,000
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
продукту												
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	51,800		51,800	50,700		50,700	50,700		50,700
2	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	4 215 456,000		4 215 456,000	4 500 000,000		4 500 000,000	4 500 000,000		4 500 000,000
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	309,000		309,000	308,000		308,000	310 100,000		310 100,000
4	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ		877 932,000	877 932,000	900 000,000		900 000,000	1 560 000,000		1 560 000,000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	14,250		14,250	10,000		10,000	12,000		12,000
6	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	34 479,000		34 479,000	35 000,000		35 000,000	80 000,000		80 000,000
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	10,850		10,850	10,000		10,000	10,000		10,000
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 072 618,000		1 072 618,000	1 050 000,000		1 050 000,000	1 050 000,000		1 050 000,000
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	254 301,000		254 301,000	254 301,000		254 301,000	253 977,000		253 977,000
ефективності												
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	8 188,000		8 188,000	8 015,000		8 015,000	8 015,000		8 015,000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	366,107	2,620	368,727	383,000	2,000	385,000	488,000		488,000
3	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	395,420		395,420	387,000		387,000	387,000		387,000
4	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	62,000		62,000	90,000		90,000	130,000		130,000
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	56,000		56,000	65,000		65,000	77,000		77,000
6	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	227 200,000		227 200,000	227 500,000		227 500,000	250 000,000		250 000,000
якості												
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	125,000		125,000	106,700		106,700	100,000		100,000
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000		100,000	97,900		97,900	100,000		100,000
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	101,800		101,800	116,100		116,100	118,460		118,460
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	20,300		20,300	19,900		19,900	20,000		20,000
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	4,600		4,600	3,300		3,300	3,800		3,800
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,500		3,500	3,300		3,300	3,200		3,200
7	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	7,000		7,000	7,000		7,000	7,000		7,000
Завдання 3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ		965 861,000	965 861,000						
2	орттехніка	гривень	Звітність установ		87 929,000	87 929,000						
3	книжки	гривень	Звітність установ		877 932,000	877 932,000						
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		14,000	14,000						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		14 257,000	14 257,000						
3	орттехніка	од	Звітність установ		7,000	7,000						
4	книжки	од	Звітність установ		14 250,000	14 250,000						
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці орттехніки	гривень	Розрахунок		12 561,300	12 561,300						
2	середні витрати на придбання однієї книжки	гривень	Розрахунок		62,000	62,000						
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000						

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ		1 513 824,000	1 513 824,000		4 007 100,000	4 007 100,000			
2	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ		1 513 824,000	1 513 824,000		4 007 100,000	4 007 100,000			
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		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		585,300	585,300			
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		150,000	150,000		585,300	585,300			
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	грн	Розрахунок		10 092,000	10 092,000		6 846,000	6 846,000			
	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		26,000	26,000		100,000	100,000			
3	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	Розрахунок		7 569,120	7 569,120		40 071,000	40 071,000			

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)									
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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 збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 403 142	90 024	1 493 166	1 502 764	91 464	1 594 228
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	891 368,000	69 960,000	961 328,000	954 655,000	71 079,000	1 025 734,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	24 871,000	2 508,000	27 379,000	26 636,000	2 548,000	29 184,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	261 568,000	17 556,000	279 124,000	280 139,000	17 837,000	297 976,000
5	природного газу	грн.	Звітність установ	10 935,000		10 935,000	11 711,000		11 711,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	214 400,000		214 400,000	229 623,000		229 623,000
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 772,600		4 772,600	4 772,600		4 772,600
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 772,600		4 772,600	4 772,600		4 772,600
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,500		0,500	0,500		0,500
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,850		0,850	0,850		0,850
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	0,105		0,105	0,105		0,105
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,178		0,178	0,178		0,178
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,762		16,762	16,762		16,762
5	природного газу	тис.куб м на1м кв. заг пл.	Розрахунок	0,252		0,252	0,252		0,252
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	-природного газу	%	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	грн.	Розрахунок	11 887,000		11 887,000	12 732,000		12 732,000
Завдання 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								

	затрат							
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	14,000		14,000	14,000	14,000
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)	грн.	Звітність установ	26 523 820,000	136 554,000	26 660 374,000	28 407 012,000	138 739,000
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	50,700		50,700	50,700	50,700
2	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	4 500 000,000		4 500 000,000	4 500 000,000	4 500 000,000
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	310 100,000		310 100,000	310 100,000	310 100,000
4	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	1 560 000,000		1 560 000,000	1 560 000,000	1 560 000,000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	12,000		12,000	12,000	12,000
6	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	80 000,000		80 000,000	80 000,000	80 000,000
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	10,000		10,000	10,000	10,000
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 050 000,000		1 050 000,000	1 050 000,000	1 050 000,000
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	253 977,000		253 977,000	253 977,000	253 977,000
	ефективності							
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	8 015,000		8 015,000	8 015,000	8 015,000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	523,000		523,000	560,000	560,000
3	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	387,000		387,000	387,000	387,000
4	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	130,000		130,000	130,000	130,000
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	77,000		77,000	77,000	77,000
6	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	250 000,000		250 000,000	250 000,000	250 000,000
	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	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	20,000		20,000	20,000	20,000
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,800		3,800	3,800	3,800
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,200		3,200	3,200	3,200
7	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	7,000		7,000	7,000	7,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)		2020рік			2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.7 Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	13 787 200		13 987 200	9 114 145		18 406 700	51 500	19 731 982	67 980	21 132 953	78 857
Керівні працівники	5 294 419		4 716 069	3 302 749		6 102 218		6 541 579		7 006 031	
Кількість ставок	33,00		33,00	33,00		33,00		33,00		33,00	
Посадові оклади	1 693 531		1 958 629	1 390 915		2 526 633		2 708 551		2 900 858	
Обов'язкові надбавки та доплати	1 284 854		1 472 036	1 052 814		1 898 926		2 035 649		2 180 180	
Стимулюючі доплати та надбавки	577 190		509 316	488 924		1 263 617		1 354 597		1 450 775	
Премії	1 451 154		455 899	60 000							
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	287 690		320 188	310 096		413 042		442 782		474 218	
Матеріальна допомога на оздоровлення	135 214		160 094	310 096		206 521		221 391		237 109	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	152 476		160 094			206 521		221 391		237 109	
ВСЬОГО	52 944 417		4 716 069	3 302 748		6 102 218		6 541 579		7 006 031	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	13 370		11 909	11 120		15 409		16 800		17 993	
Спеціалісти	7 204 767		7 354 551	4 745 887		9 918 890	51 500	10 633 049	67 980	11 387 996	78 857
Кількість ставок	64,50		69,00	63,00		69,00	1,00	69,00	1,00	69,00	1,00
Посадові оклади	2 771 232		3 310 639	2 251 616		4 270 723	45 390	4 578 215	59 915	4 903 268	69 502
Обов'язкові надбавки та доплати	1 855 730		2 208 941	1 489 530		2 849 533		3 054 699		3 271 583	
Стимулюючі доплати та надбавки	603 426		565 478	478 806		2 107 505	6 110	2 259 245	8 065	2 419 652	9 355
Премії	1 532 302		733 734	19 500							
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	442 077		535 760	506 435		691 129		740 890		793 493	
Матеріальна допомога на оздоровлення	216 618		268 739	506 435		346 673		371 633		398 019	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	225 459		267 021			344 456		369 257		395 474	
ВСЬОГО	7 204 767		7 354 551	4 745 887		9 918 890	51 500	10 633 050	67 980	11 387 997	78 857

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	9 308		8 882	8 370		11 979	4 292	12 878	5 665	13 792	6 572
Обслуговуючий та технічний персонал	1 288 014		1 916 580	1 065 509		2 385 592		2 557 354		2 738 926	
Кількість ставок	28,00		29,00	27,50		29,00		29,00		29,00	
Посадові оклади	667 148		773 918	518 812		998 354		1 070 235		1 146 222	
Обов'язкові надбавки та доплати	340 083		787 112	403 143		1 015 373		1 088 480		1 165 762	
Стимулюючі доплати та надбавки	131 180		138 459	90 615		299 506		321 070		343 866	
Премія	104 104		161 000								
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	45 499		56 092	52 939		72 359		77 569		83 076	
Матеріальна допомога на оздоровлення	45 499		56 092	52 939		72 359		77 569		83 076	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань											
ВСЬОГО	1 288 014		1 916 580	1 065 509		2 385 592		2 557 355		2 738 927	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	3 834		5 507	4 305		6 855		7 349		7 870	
Робітники											
Кількість ставок											
Посадові оклади											
Обов'язкові надбавки та доплати											
Стимулюючі доплати та надбавки											
Премії											
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:											
Матеріальна допомога на оздоровлення											
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань											
ВСЬОГО											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ											
РАЗОМ											
Кількість ставок	125,50		131,00	123,50		131,00		131,00		131,00	
Посадові оклади	5 131 912		6 043 185	4 161 343		7 952 832	45 390	8 525 436	59 915	9 130 742	69 502
Обов'язкові надбавки та доплати	3 480 667		4 468 089	2 945 487		5 880 173		6 303 545		6 751 097	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 311 791		1 213 253	1 058 344		1 596 623	6 110	1 711 580	8 065	1 833 102	9 355
Премії	3 087 560		1 350 633	79 500		1 786 729		1 915 373		2 051 365	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:											
Матеріальна допомога на оздоровлення	397 331		484 925	869 470		629 268		674 575		722 470	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	377 935		427 115			562 073		602 542		645 323	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	9 155		8 898	8 200		11 709		12 552		13 443	
УСЬОГО	13 787 200		13 987 200	9 114 145		18 406 700	51 500	19 731 982	67 980	21 132 953	78 857
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	131	125,5			131	123,5	1	0,5	123,5	1	123,5	1	123,5	1
	Керівних працівників	33	33			33	33			33		33		33	
	Спеціалістів	69	64,5			69	63	1	0,5	63	1	63	1	63	1
	Обслуговуючий та технічний персонал	29	28			29	27,5			27,5		27,5		27,5	
	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №457/6508		1 513 824	1 513 824	200 000	4 007 100	4 207 100			
		УСЬОГО		1 513 824	1 513 824	200 000	4 007 100	4 207 100			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-конторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019рік (звіт)		2020рік (затверджено)		2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		26 159 245	1 513 824		4 007 100													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ БІБЛІОТЕКИ №15, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 92, У Т.Ч. ПРОЕКТНІ РОБОТИ	01.03.2019 - 31.12.2019	10 815 000	1 513 824														роз. Голос. РДА від 21.12.2019 №829	
Капітальний ремонт бібліотеки №15 для дітей Централізованої бібліотечної системи Голосієвського району м.Києва, вул. Набережно-Корчуватська, 92	01.03.2019 - 31.12.2021	15 344 245			4 007 100	100									,		роз. Голос. РДА від 10.07.2020 №321	
УСЬОГО		26 159 245	1 513 824		4 007 100													

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 787 200	13 787 199						13 787 199
2120	Нарахування на оплату праці	3 033 200	2 994 924						2 994 924
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	294 100	294 100						294 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 956 500	1 888 131						1 888 131
2271	Оплата теплопостачання	1 534 500	824 972						824 972
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 900	16 476						16 476
2273	Оплата електроенергії	251 300	176 737						176 737
2274	Оплата природного газу	14 900	11 193						11 193
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 100	2 045						2 045
	УСЬОГО	20 919 700	19 995 777						19 995 777

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік					2021рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2111	Заробітна плата	13 987 200				13 987 200	18 406 700				18 406 700
2120	Нарахування на оплату праці	3 077 200				3 077 200	4 049 470				4 049 470
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	475 300				475 300	1 010 100				1 010 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 870 100				1 870 100	1 276 100				1 276 100
2271	Оплата тепlopостачання	1 580 000				1 580 000	831 500				831 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 900				31 900	23 200				23 200
2273	Оплата електроенергії	225 700				225 700	244 000				244 000
2274	Оплата природного газу	16 000				16 000	10 200				10 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 500				40 500	200 000				200 000
	УСЬОГО	21 303 900				21 303 900	26 051 270				26 051 270

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	13 787 200	13 787 199					
2120	Нарахування на оплату праці	3 033 200	2 994 924					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	294 100	294 100					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 956 500	1 888 131					
2271	Оплата тепlopостачання	1 534 500	824 972					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 900	16 476					
2273	Оплата електроенергії	251 300	176 737					
2274	Оплата природного газу	14 900	11 193					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 100	2 045					
	УСЬОГО	20 919 700	19 995 777					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.