

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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації в витратках та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Шевченківською 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, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу витратків/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 витратків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації витратків 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				16 227 010	18 546 800	20 203 100	22 028 541	23 640 771
4914030	Забезпечення діяльності бібліотек	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	0824	16 227 010	18 546 800	20 203 100	22 028 541	23 640 771
УСЬОГО				16 227 010	18 546 800	20 203 100	22 028 541	23 640 771

4. Розподіл граничного обсягу витратків/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 витратків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації витратків 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								
4914030	Забезпечення діяльності бібліотек	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	0824	7 026 451	7 255 700	2 122 600	235 066	246 819
УСЬОГО				7 026 451	7 255 700	2 122 600	235 066	246 819

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

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

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

2.Шеєчкнська району 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 виконаннями
 Забезпечення збереження енергоресурсів
 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

3)підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний Кодекс України
 Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778- V
 Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32
 Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490
 Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" зі 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	16 227 010	X	X	16 227 010	16 546 800	X	X	16 546 800	20 203 100	X	X	20 203 100
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	2 135 979	2 135 979	2 135 979	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	489 878		489 878	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	383 264		383 264	X		405 700	405 700	X		222 600	222 600
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	4 387 883	4 387 883	4 387 883	X	6 850 000	6 850 000	6 850 000	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	1 900 000	1 900 000	1 900 000
	УСЬОГО	16 227 010	7 396 804	6 523 862	23 823 815	16 546 800	7 255 700	6 850 000	25 802 500	20 203 100	2 122 600	1 900 000	22 325 700

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	22 028 541	X	X	22 028 541	23 640 771	X	X	23 640 771
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	235 066		235 066	X	248 819		248 819
	УСЬОГО	22 028 541	235 066		22 263 607	23 640 771	248 819		23 889 590

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	11 556 511			11 556 511	12 808 600			12 808 600	13 963 900			13 963 900
2120	Нарахування на оплату праці	2 610 026			2 610 026	2 817 900			2 817 900	3 072 100			3 072 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	221 698	9 183		230 881	360 000	149 900		509 900	310 600	45 600		356 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	892 347	7 194		899 541	1 088 200	255 800		1 324 000	1 205 100	177 000		1 382 100
2271	Оплата теплопостачання	771 117			771 117	1 295 000			1 295 000	1 391 600			1 391 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 579			14 579	14 200			14 200	17 700			17 700
2273	Оплата електроенергії	159 399			159 399	178 900			178 900	228 200			228 200

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 332		1 332	4 000			4 000	13 900			13 900
2800	Інші поточні видатки		5 717	5 717								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 616 675	2 135 978	2 616 675							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 387 683	4 387 683	4 387 683		6 850 000	6 850 000	6 850 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
УСЬОГО		16 227 010	7 026 451	6 523 662	23 253 462	18 546 800	7 255 700	6 850 000	25 802 500	20 203 100	2 122 800	1 900 000

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	15 276 500			15 276 500	16 437 500			16 437 500
2120	Нарахування на оплату праці	3 360 900			3 360 900	3 616 300			3 616 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	327 994	48 154		376 148	344 393	50 582		394 955
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 272 588	188 912		1 461 500	1 336 215	196 257		1 532 472
2271	Оплата теплопостачання	1 505 711			1 505 711	1 594 548			1 594 548
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 152			19 152	20 281			20 281
2273	Оплата електроенергії	251 020			251 020	276 122			276 122
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 678			14 678	15 412			15 412
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		22 028 541	235 066		22 263 607	23 640 771	246 819		23 887 590

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	Напрями 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 громадян	15 281 915	22 094		15 304 009	17 058 700	405 700		17 464 400	18 565 600	222 600		18 788 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	945 095			945 095	1 488 100			1 488 100	1 637 500			1 637 500
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 616 675		2 616 675								
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		4 387 683	4 387 683	4 387 683		6 850 000	6 850 000	6 850 000		1 900 000	1 900 000	1 900 000
УСЬОГО		16 227 010	7 026 451	4 387 683	23 253 462	18 546 800	7 255 700	6 850 000	25 802 500	20 203 100	2 122 800	1 900 000	22 325 700

2) витрати за напрямом 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	20 252 658	235 066		20 487 724	21 749 820	246 819		21 996 639
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 775 883			1 775 883	1 890 951			1 890 951
УСЬОГО		22 028 541	235 066		22 263 607	23 640 771	246 819		23 887 590

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 (проєкт)		
				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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	<i>заграт</i>											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		2 816,675	2 816,675						
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		759,202	759,202						
3	меблі	тис. грн.	Звітність установ		1 286,949	1 286,949						
4	книжки	тис. грн.	Звітність установ		570,524	570,524						
5	інші	тис. грн.	Звітність установ									
	<i>продукції</i>											
1	кількість установ (місць/ліній), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		19,000	19,000						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		13 812,000	13 812,000						
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		45,000	45,000						
4	меблі	од.	Звітність установ		57,000	57,000						
5	книжки	од.	Звітність установ		13 710,000	13 710,000						
6	інші	од.	Звітність установ									
	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		16,871	16,871						
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок		22,578	22,578						
3	середні витрати на придбання одиниці книжки	тис. грн.	Розрахунок		0,042	0,042						
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок									
	<i>якості</i>											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		38,600	38,600						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		369,000	369,000						
Завдання 2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва											
	<i>заграт</i>											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		4 387,683	4 387,683		6 850,000	6 850,000		1 900,000	1 900,000
2	заміни вікон	тис. грн.	Звітність установ								800,000	800,000
3	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ								1 100,000	1 100,000
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		9,000	9,000		7,000	7,000		6,000	6,000
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ		10 813,000	10 813,000		9 020,000	9 020,000		3 960,410	3 960,410
6	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ		6 796,000	6 796,000		8 050,000	8 050,000		3 560,050	3 560,050
7	заміни вікон	м. кв.	Звітність установ								92,360	92,360
8	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ								110,000	110,000
9	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установ		2 815,000	2 815,000					198,000	198,000
10	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 974,433	1 974,433		6 540,000	6 540,000			
11	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ					310,000	310,000			
12	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ		2 413,250	2 413,250						
13	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ		1 202,000	1 202,000		970,000	970,000			
	<i>продукту</i>											
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту з них:	кв. м.	Звітність установ		1 702,000	1 702,000		2 130,000	2 130,000		202,360	202,360
2	заміни вікон	м. кв.	Звітність установ								92,360	92,360
3	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ								110,000	110,000
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000	2,000		3,000	3,000		2,000	2,000
5	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ		796,000	796,000		1 620,000	1 620,000			
6	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ					510,000	510,000			
7	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установ		906,000	906,000						
	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок								8,662	8,662
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	тис. грн.	Розрахунок								10,000	10,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,480	2,480		4,037	4,037			
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок					0,608	0,608			
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,663	2,663						
	<i>якості</i>											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		22,222	22,222		42,857	42,857		3,333	3,333

2	відсоток площ, на якій проведено капремонт, до площ, що потребують ремонту	%	Розрахунок		15,740	15,740		23,614	23,614		5,110	5,110
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		91,600	91,600		82,000	82,000		140,000	140,000
Завдання 3												
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням												
затрат												
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ		19,000	19,000	19,000	19,000	19,000		19,000	19,000
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ		153,500	153,500	155,500	155,500	155,500		155,500	155,500
3	видатки на утримання бібліотек (в т.ч. комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ		15 281,915	22,094	15 304,008	17 058,700	405,700		18 464,400	18 565,600
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ									
5	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ				1,000				1,000	1,000
продукту												
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ		65,828	65,828	66,430	66,430	66,430		68,440	68,440
2	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ		4 475,760	4 475,760	4 703,600	4 703,600	4 923,600		4 923,600	4 923,600
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ		477,567	477,567	480,770	480,770	454,770		454,770	454,770
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		590,057	590,057		298,000	298,000		300,000	300,000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		15,205	15,205		13,000	13,000		14,000	14,000
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		23,177	23,177	25,000	25,000	20,000		20,000	20,000
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		56,771	56,771	75,000	75,000	80,000		80,000	80,000
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ		1 264 578,000	1 264 578,000	1 286 000,000	1 286 000,000	1 286 000,000		1 286 000,000	1 286 000,000
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані				215 395,000	215 395,000	222 970,000		222 970,000	222 970,000
ефективності												
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок		8 238,000	8 238,000	8 270,100	8 270,100	8 270,100		8 270,100	8 270,100
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок		232,150	0,340	232,490	256,790	6,110		279,000	3,000
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок		38,850	38,850	38,850	22,923	22,923		21,000	21,000
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок				427,000	427,000	427,000		427,000	427,000
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ				89,000	89,000	90,000		90,000	90,000
6	кількість звернень до веб-сторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок				270 000,000	270 000,000	270 000,000		270 000,000	270 000,000
якості												
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		98,400	98,400	98,000	98,000	99,000		99,000	99,000
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		96,400	96,400	102,000	102,000	100,000		100,000	100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
4	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок				156,000	156,000	101,000		101,000	101,000
5	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок				30,800	30,800	30,800		30,800	30,800
6	коefficient оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок				2,800	2,800	3,100		3,100	3,100
7	коefficient списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок				5,300	5,300	4,400		4,400	4,400
8	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок				5,000	5,000	5,000		5,000	5,000
Завдання 4												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ		945,095	945,095	1 488,100	1 488,100	1 637,500		1 637,500	1 637,500
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		771,117	771,117	1 295,000	1 295,000	1 391,600		1 391,600	1 391,600
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		14,579	14,579	14,200	14,200	17,700		17,700	17,700
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		159,399	159,399	178,900	178,900	228,200		228,200	228,200
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склався на початок року	тис. грн.	Звітність установ									
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		5 528,500	5 528,500	5 528,500	5 528,500	5 568,300		5 568,300	5 568,300
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		5 528,500	5 528,500	5 528,500	5 528,500	5 568,300		5 568,300	5 568,300
продукту												
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,577	0,577	0,688	0,688	0,677		0,677	0,677
2	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ		0,962	0,962	0,962	0,962	0,961		0,961	0,961
3	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ		83,585	83,585	90,700	90,700	90,700		90,700	90,700
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. метр опал. пл.	Розрахунок		0,104	0,104	0,124	0,124	0,122		0,122	0,122
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. метр заг. пл.	Розрахунок		0,174	0,174	0,174	0,174	0,173		0,173	0,173
4	електроенергії	кВт год на 1 кв. метр заг. пл.	Розрахунок		15,119	15,119	16,406	16,406	16,289		16,289	16,289
якості												
1	річна економія витрат на енергоносії в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	-теплостачання	%	Розрахунок		16,100	16,100	1,300	1,300	1,300		1,300	1,300
3	-водопостачання	%	Розрахунок		0,800	0,800	1,200	1,200	1,200		1,200	1,200
4	-електроенергії	%	Розрахунок		18,800	18,800	1,100	1,100	1,100		1,100	1,100

5	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	177,300	177,300	15,700	15,700	20,800	20,800
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок						

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рр (прогноз)			2021рр (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	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з яких:	тис. грн.	Звітність установ						
2	заміни вікон	тис. грн.	Звітність установ						
3	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ						
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з яких:	кв.м.	Звітність установ						
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
7	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ						
8	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ						
9	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ						
	продукту								
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту з яких:	кв.м.	Звітність установ						
2	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ						
3	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ						
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО.) каналізація) 1 пог. м.	тис. грн.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок						
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок						
3	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок						
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	19,000		19,000	19,000		19,000
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	155,500		155,500	155,500		155,500
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	20 252,658	235,066	20 487,724	21 749,820	246,819	21 996,639
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
5	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
	продукту								
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	66,450		66,450	66,460		66,460
2	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	5 173,600		5 173,600	5 408,600		5 408,600
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	456,770		456,770	457,770		457,770
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		315,000	315,000		315,000	315,000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		15,000	15,000		15,000	15,000
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	13,000		13,000	14,000		14,000
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	65,000		65,000	80,000		80,000
8	кількість янговидач	од.	Звітність установ	1 286 000,000		1 286 000,000	1 286 000,000		1 286 000,000
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	222 970,000		222 970,000	222 970,000		222 970,000
	ефективності								
1	кількість янговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8 270,100		8 270,100	8 270,100		8 270,100
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривань	Розрахунок	305,000	4,000	309,000	327,000	4,000	331,000
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок		21,000	21,000		21,000	21,000
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	427,000		427,000	427,000		427,000
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	90,000		90,000	90,000		90,000
6	кількість звернень до веб-сторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотек в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	275 000,000		275 000,000	280 000,000		280 000,000
	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 виготовлених в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок					
4	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
5	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	30,800		30,800	30,800	30,800
6	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,300		3,300	3,300	3,300
7	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	2,800		2,800	3,100	3,100
8	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	5,000		5,000	5,000	5,000
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	1 775,883		1 775,883	1 890,951	1 890,951
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 505,712		1 505,712	1 594,548	1 594,548
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	19,151		19,151	20,281	20,281
4	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	251,020		251,020	276,122	276,122
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ					
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 568,300		5 568,300	5 568,300	5 568,300
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 568,300		5 568,300	5 568,300	5 568,300
продукту								
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,677		0,677	0,677	0,677
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,961		0,961	0,961	0,961
3	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	90,700		90,700	90,700	90,700
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок					
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,122		0,122	0,122	0,122
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,173		0,173	0,173	0,173
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	16,289		16,289	16,289	16,289
якості								
1	рівень економії витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,300		1,300	1,300	1,300
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,200		1,200	1,200	1,200
4	-електроенергія	%	Розрахунок	1,100		1,100	1,100	1,100
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	22,558		22,558	24,020	24,020
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок					

В. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)										
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.09.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Посадові оклади	5 134 460		3 569 794			6 285 700		6 876 600		7 379 300	
Обов'язкові доплати та надбавки	3 491 350		2 474 449			4 167 100		4 591 600		4 940 400	
Індексація	90 717		613								
Матеріальна допомога на оздоровлення	409 131		185 681			506 300		553 900		596 100	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 511 210		1 217 532			2 527 600		2 785 100		2 995 200	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	363 831		251 456			447 200		489 300		526 500	
Премії	555 812		107 168								
УСЬОГО	11 556 511		7 906 693			13 963 900		15 276 900		16 437 500	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X			X		X		X	
В.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	11 556 511		7 906 693			13 963 900		15 276 900		16 437 500	
Карішні працівники	3 953 304		2 589 273			4 480 400		4 601 600		5 294 000	
Посадові оклади	1 621 700		1 120 063			1 903 000		2 081 900		2 240 100	
Обов'язкові надбавки та доплати	1 126 420		788 714			1 357 200		1 484 800		1 597 600	
Стимулюючі доплати та надбавки	644 758		491 350			911 700		997 400		1 093 100	
Премії	284 724		60 926								
Індексація	20 000										
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	255 702		128 220			308 500		337 500		363 200	
Матеріальна допомога на оздоровлення	127 971		128 220			149 900		164 000		176 500	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	127 731					158 600		173 500		186 700	
Спеціалісти	6 181 953		4 261 823			7 669 900		8 308 600		9 088 600	
Посадові оклади	2 811 672		2 023 750			3 505 300		3 834 800		4 108 300	
Обов'язкові надбавки та доплати	1 941 612		1 428 230			2 282 200		2 496 700		2 686 400	

Стимулюючі доплати та надбавки	899 872		514 145		1 305 200		1 427 900		1 538 400
Премія	220 382		44 242						
Індикація	51 015								
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	467 800		251 456		577 200		631 500		679 500
Матеріальна допомога на оздоровлення	231 500				288 600		315 700		339 700
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	236 100		251 456		288 600		315 800		339 800
Обслуговуючий та технічний персонал	1 331 914		994 708		1 712 000		1 872 900		2 015 300
Посадові оклади	850 232		497 060		827 100		904 900		973 700
Обов'язкові надбавки та доплати	400 838		241 896		530 700		580 600		624 700
Стимулюючі доплати та надбавки	156 447		199 511		290 600		317 800		342 000
Премія	49 000		2 000						
Індикація	18 437		600						
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	47 980		53 619		63 600		69 800		74 900
Матеріальна допомога на оздоровлення	47 980		53 619		63 600		69 800		74 900
Робітники	79 340		80 881		101 600		111 100		119 600
Посадові оклади	41 856		28 901		50 300		55 000		59 200
Обов'язкові надбавки та доплати	22 480		15 808		27 000		29 500		31 700
Стимулюючі доплати та надбавки	10 333		12 528		20 100		22 000		23 700
Премія	1 706								
Індикація	1 265		13						
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	1 700		3 842		4 200		4 600		5 000
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 700		3 842		4 200		4 600		5 000
ВСЬОГО	11 558 511		7 906 693		13 963 900		15 276 500		16 437 500
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
370	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:		153,50				152,50			155,50		155,50		155,50	
880	Керівних працівників		35,00				34,00			35,00		35,00		35	
884	Спеціалістів		85,00				85,00			86,00		86,00		86	
885	Обслуговуючий та технічний персонал		31,50				31,50			32,50		32,50		33	
886	Робітників		2,00				2,00			2,00		2,00		2	
887	Фонд оплати праці, всього														
888	Керівних працівників		3 953,34				2 589,27			4 480,40		4 901,60		5 294	
892	Спеціалістів		6 191,95				4 261,82			7 689,90		8 390,90		9 007	
893	Обслуговуючий та технічний персонал		1 331,91				994,70			1 712,00		1 872,00		2 015	
894	Робітників		79,34				60,89			101,60		111,10		120	
895	Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.														
896	Керівних працівників		9 412,71				9 519,39			10 666,70		11 670,48		12 605	
700	Спеціалістів		6 070,55				6 267,39			7 432,07		8 130,72		8 727	
701	Обслуговуючий та технічний персонал		3 523,57				3 825,79			4 389,74		4 802,31		5 167	
702	Робітників		3 305,83				3 805,69			4 233,33		4 629,17		4 983	
	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	Копії та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
			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 "Столиця культура 2016 - 2018"		16 227 010	2 638 768		82 084 700	405 700				
	УСЬОГО		16 227 010	2 638 768		82 084 700	405 700				

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)		
1	2	4	6	7	8	9	10	11		
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"									
	УСЬОГО									

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посвянення на публ. розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілця в разі наявності будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Піставаа для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Посвідчення, 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, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
49140303 забезпечення діяльності бібліотеки		1 900 000					1 900 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН БІБЛІОТЕКИ ІМ. А. МІЦКЕВИЧА НА ВУЛ. І. ФРАНКА, 16/2	01.01.2019 - 31.12.2019	500 000					500 000										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.07.2018 № 8	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ БІБЛІОТЕКИ ІМ. А. МІЦКЕВИЧА НА ВУЛ. І. ФРАНКА, 16/2	01.01.2019 - 31.12.2019	1 100 000					1 100 000										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.07.2018 № 8	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН БІБЛІОТЕКИ ІМ. С. ВАСИЛЬЧЕНКА НА ВУЛ. ПОЛОВЕЦЬКІЙ, 7/13	01.01.2019 - 31.12.2019	300 000					300 000										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 14.06.2018 № 1	
УСЬОГО		1 900 000					1 900 000											

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	11 587 700	11 556 511						11 556 511
2120	Нарахування на оплату праці	2 610 200	2 610 026						2 610 026
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	222 200	221 698						221 698
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	897 600	892 347						892 347
2271	Оплата тепlopостачання	1 344 000	771 117						771 117
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 000	14 579						14 579
2273	Оплата електроенергії	234 800	159 399						159 399
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 200	1 332						1 332
2800	Інші поточні видатки								
УСЬОГО		18 917 700	16 227 010						16 227 010

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2018 рік			2019 рік						
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	12 808 800				12 808 800	13 983 800					13 983 800
2120	Нарахування на оплату праці	2 817 800				2 817 900	3 072 100					3 072 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	360 000				360 000	310 600					310 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 088 200				1 088 200	1 205 100					1 205 100
2271	Оплата тепlopостачання	1 295 000				1 295 000	1 391 600					1 391 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 200				14 200	17 700					17 700
2273	Оплата електроенергії	178 900				178 900	228 200					228 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000				4 000	13 900					13 900
2800	Інші поточні видатки											
УСЬОГО		18 546 800				18 546 800	20 203 100					20 203 100

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

[грн.]

Код Економічної класифікації видатків бюджету і 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	11 567 700	11 556 511					
2120	Нарахування на оплату праці	2 610 200	2 610 026					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	222 200	221 698					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	897 600	892 347					
2271	Оплата тепlopостачання	1 344 000	771 117					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	18 000	14 579					
2273	Оплата електроенергії	234 800	159 399					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 200	1 332					
2800	Інші поточні видатки							
	УСЬОГО	16 917 700	16 227 010					

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.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

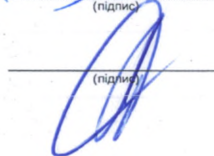


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозмо С. 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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Шевченківська району 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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

491

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4914030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(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 (ідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 556 511	12 808 600	13 963 900	964 100	на стимулюючі виплати
2120	Нарахування на оплату праці	2 610 026	2 817 900	3 072 100	212 100	нарахування на відповідні виплати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230 881	509 900	356 200	299 800	бібліотечна - 23,0 тис.грн., електроваруари - 16,8 тис.грн., меблі - 185,3 тис.грн., компютерна техніка - 41,7 тис.грн., водонагрівач - 33,0 тис.грн.,
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	899 541	1 324 000	1 382 100	321 000	вивіз ТПВ (лист про підвищення тарифів отримано 04.09.2018) - 7,3 тис.грн., оновлення та налаштування програми MARC-SQL - 22,0 тис.грн., ТО кондиціонерів - 23,0 тис.грн., ТО пожежної сигналізації - 66,9 тис.грн., ТО охоронної сигналізації - 51,6 тис.грн., утилізація люмінесцентних ламп - 1,0 тис.грн., палітурні роботи - 5,0 тис.грн., страхування орендованого майна - 15,9 тис.грн., оцінка майна - 9,2 тис.грн., державна реєстрація речових прав - 8,0 тис.грн., встановлення водонагрівачів - 14,3 тис.грн., усунення наслідків аварійних поривів - 39,6 тис.грн., встановлення врат - 27,2 тис.грн., ремонт паркетної підлоги - 30,0 тис.грн.
2271	Оплата теплопостачання	771 117	1 295 000	1 391 600	5 800	для належного повного забезпечення тепловою енергією
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 579	14 200	17 700		
2273	Оплата електроенергії	159 389	178 900	228 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 332	4 000	13 900		
2800	Інші поточні видатки	5 717				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 616 675			616 800	компютерна техніка - 255,0 тис.грн., поповнення бібліотечних фондів - 199,8 тис.грн., обладнання інше - 162,0 тис.грн. (телевізор 50" USB, 1 шт. - 25,0 тис.грн.; телевізор 42" USB, 4 шт. - 60,0 тис.грн.; фотоапарат, 2 шт. - 20,0 тис.грн.; цифрове фортепіано, 3 шт., - 57,0 тис.грн.)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 387 683	6 850 000	1 900 000	18 690 000	Необхідність в додаткових коштах становить всього - 18 690,0 тис.грн., в тому числі по перехідним об'єктам - 10 390,0 тис.грн., в саме: бібліотека ім. М.Костомарова - 10 240,0 тис.грн. (капремонт приміщень), бібліотека № 135 - 150,0 тис.грн. (капремонт приміщень); іншим об'єктам - 8 300,0 тис.грн., в саме: бібліотека ім. І.Котляревського - 1 500,0 тис.грн. (капремонт приміщень), бібліотека ім. С.Васильченка - 1 300,0 тис.грн. (капремонт приміщень); бібліотека ім. О.Талку - 1 000,0 тис.грн. (капремонт приміщень); бібліотека ім. А.Міцкевича - 4 500,0 тис.грн. (капремонт приміщень - 2 500,0 тис.грн., фасаду - 2 000,0 тис.грн.)
	ВСЬОГО	23 253 482	25 802 500	22 325 700	21 109 600	

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		616,8
2	організація	тис.грн.	Звітність установ		255

3	книжки	тис. грн.	Звітність установ		199,8
4	інші	тис. грн.	Звітність установ		162
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		19
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2 247
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		17
4	книжки	од.	Звітність установ		2 220
5	інші	од.	Звітність установ		10
ефективності:					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		14,12
2	середні витрати на придбання одиниці книжки	тис. грн.	Розрахунок		0,09
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		16,2
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		5
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4,688
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		10,101
затрат					
1	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		16 690
2	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ		2 000
3	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1 900	18 690
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	6	6
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	3 960,41	3 758,05
6	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	3 560,05	3 560,05
7	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установ	198	198
продукту					
1	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ		3 560,05
2	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установ		198
3	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	202,36	3 758,05
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	6
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	3,333	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	5,11	100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	140	250
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	19	19
2	середнє число оплатів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	155,5	155,5
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	18 788,2	20 585,2
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1	1
продукту					
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	66,44	66,44
2	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	4 923,6	4 923,6
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	454,77	454,77
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	300	300
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	14	14
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	20	20
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	80	80
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 286 000	1 286 000
9	кількість населення району	од.	Статистичні дані	222 970	222 970
ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8 270,1	8 270,1
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	282	310
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок	21	21
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	427	427
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	90	90
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	270 000	270 000
якості					
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	99	99
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	101	101
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	30,8	30,8
5	коєфіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,1	3,1
6	коєфіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	4,4	4,4
7	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	5	5
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 637,5	1 643,3
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 391,6	1 397,4
продукту					
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,677	0,68
ефективності					
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,122	0,123
якості					
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	20,8	20,9

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

491403 Бібліотеки

0
Якщо установа не отримає додаткових коштів на капітальний ремонт, то не матиме можливості закінчити вже розпочаті роботи та розпочати роботи на аварійних об'єктах

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

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	15 276 500		16 437 500		
2120	Нарахування на оплату праці	3 360 900		3 616 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	376 148		394 955		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 459 498		1 532 472		
2271	Оплата теплостачання	1 505 711		1 594 548		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 152		20 281		
2273	Оплата електроенергії	251 020		276 122		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 678		15 412		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
ВСЬОГО		22 263 607		23 887 590		

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	книжки	тис. грн.	Звітність установ				
4	інші	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
3	оргтехніка	од.	Звітність установ				
4	книжки	од.	Звітність установ				
5	інші	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання однієї книжки	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
ефективності							

1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				
затрат							
1	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ				
3	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
7	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				
продукту							
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
2	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				
3	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
3	обсяг 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				
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	19	19	19	19
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	155,5	155,5	155,5	155,5
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	20 487,724	20 252,658	21 996,639	21 749,82
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
5	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1	1	1	1
продукту							
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	66,45	66,45	66,46	66,46
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	5 173,6	5 173,6	5 408,6	5 408,6
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	456,77	456,77	457,77	457,77
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	315	315	315	315
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	15	15	15	15
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	13	13	14	14
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	65	65	80	80
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 286 000	1 286 000	1 286 000	1 286 000
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	222 970	222 970	222 970	222 970
ефективності							
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8 270,1	8 270,1	8 270,1	8 270,1
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	309	309	331	331
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	21	21	21	21
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	427	427	427	427
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	90	90	90	90
6	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	275 000	275 000	280 000	280 000
якості							
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100	100	100
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
4	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100
5	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	30,8	30,8	30,8	30,8
6	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,3	3,3	3,3	3,3
7	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	2,8	2,8	3,1	3,1
8	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	5	5	5	5
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	1 775,883	1 775,883	1 890,951	1 890,951
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 505,712	1 505,711	1 594,548	1 594,548
продукту							
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,677	0,677	0,677	0,677
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок				
2	теплостачання		Розрахунок	0,122	0,122	0,122	0,122
якості							
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	22,558	22,558	24,02	24,02
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склався на початок року	%	Розрахунок				

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 ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ. І КОТЛЯРЕВСЬКОГО НА ВУЛ. М.БЕРЛІНСЬКОГО, 4				1 500 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 14.06.2018 № 2
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ О.ТЕЛІГИ НА ВУЛ. Д.ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 33				1 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 14.06.2018 № 2
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ. С. ВАСИЛЬЧЕНКА НА ВУЛ. ПОЛОВЕЦЬКИЙ, 7/13				1 300 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 14.06.2018 № 2
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ. А. МІЦКЕВИЧА НА ВУЛ. І.ФРАНКА, 16/2				2 500 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.07.2018 № 8
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ БІБЛІОТЕКИ ІМ. А. МІЦКЕВИЧА НА ВУЛ. І.ФРАНКА, 16/2				2 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.07.2018 № 8
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ №138 НА ВУЛ. САЛЮТНИЙ, 19				150 000	Перехідний об'єкт, ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 30.10.2017 Б/Н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ.М. КОСТОМАРОВА НА ВУЛ. Д.ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 51-Б				10 240 000	Перехідний об'єкт, розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
					18 690 000	

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Позно С. В.

(прізвище та ініціали)