

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	гривень			2,000,000.000	2,094,760.000	2,148,580.000
капітальний ремонт приміщень	гривень			1,500,000.000	1,600,000.000	2,148,580.000
капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	гривень			500,000.000	494,760.000	
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.			12.000	12.000	11.000
площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.			5,306.200	4,145.900	3,766.700
капітального ремонту приміщень	м.кв.			3,404.600	3,084.300	2,772.700
капітального ремонту вхідної групи	м.кв.			56.500	56.500	56.500
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.			1,565.100	725.100	657.500
капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.			280.000	280.000	280.000
кількість установ (бібліотек)	од.			19.000	19.000	19.000
середнє число накладів (ставок) – всього	од.			155.500	155.500	155.500
кількість бібліотек, що мають сайт	од.			1.000	1.000	1.000
видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.			24,899,306.000	25,021,003.000	25,671,549.000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень			500,000.000	523,500.000	537,111.000
оргтехніка	гривень			279,300.000	292,427.000	300,030.000
книжки	гривень			200,700.000	210,133.000	215,597.000
інші	гривень			20,000.000	20,940.000	21,485.000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.			1,633,200.000	1,709,960.000	1,754,419.000
теплостачання	грн.			1,321,100.000	1,383,192.000	1,419,155.000
водопостачання	грн.			27,300.000	28,583.000	29,326.000
електроенергії	грн.			248,000.000	259,656.000	266,407.000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.			36,800.000	38,529.000	39,531.000
загальна площа приміщень	кв.м			5,528.500	5,528.500	5,528.500
опалювальна площа приміщень	кв.м			5,528.500	5,528.500	5,528.500
продукту						
площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.			1,160.300	379.200	376.800
капітального ремонту приміщень	м.кв.			320.300	311.600	376.800
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.			840.000	67.600	
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.			2.000	1.000	1.000
число читачів	тис. осіб			66.450	66.460	66.470
бібліотечний фонд	гривень			5,173,600.000	5,408,600.000	5,648,600.000
бібліотечний фонд	тис. примірників			456.770	457.770	458.770
поповнення бібліотечного фонду	гривень			315,000.000	315,000.000	315,000.000
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників			15.000	15.000	15.000
списання бібліотечного фонду	тис. примірників			13.000	14.000	14.000
списання бібліотечного фонду	гривень			65,000.000	80,000.000	75,000.000
кількість книговидач	од.			1,286,000.000	1,286,000.000	1,286,000.000
кількість населення району	осіб			220,559.000	220,559.000	220,559.000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			19.000	19.000	19.000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.			2,027.000	2,027.000	2,027.000
оргтехніка	од.			19.000	19.000	19.000
книжки	од.			2,007.000	2,007.000	2,007.000
інші	од.			1.000	1.000	1.000
теплостачання	тис. Гкал.			0.670	0.670	0.670
водопостачання	тис.куб.м			1.160	1.160	1.160
електроенергії	тис. кВт. год.;			98.510	98.510	98.510
ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	гривень			4,683.110	5,134.788	5,702.176
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,) каналізація) 1 пог. м.	гривень			595.238	7,318.935	
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.			8,270.000	8,270.000	8,270.000
середні затрати на обслуговування одного читача	гривень			375.000	376.000	386.000

середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн			21.000	21.000	21.000
кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб			427.000	427.000	427.000
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.			90.000	90.000	105.000
кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.			275.000.000	280.000.000	285.000.000
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень			14.700.000	15.391.000	15.791.000
середні витрати на придбання однієї книжки	гривень			100.000	105.000	107.000
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень			20.000.000	20.940.000	21.485.000
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.			2.242	2.242	2.242
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.			0.420	0.420	0.420
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл			35.638	35.638	35.638
якості						
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%			16.667	8.333	9.091
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%			21.867	9.146	10.003
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	гривень			10.250.000	8.000.000	10.100.000
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%			100.400	100.200	100.200
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%			100.000	100.000	100.000
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%			100.000	100.000	100.000
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%			30.000	30.000	30.000
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%			3.300	3.300	3.300
коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%			2.800	3.000	3.000
частка бібліотек, що мають сайт	%			5.000	5.000	5.000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%			100.000	100.000	100.000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%			12.000	11.000	10.000
- теплостачання	%			1.300	1.300	1.300
- водопостачання	%			1.200	1.200	1.200
- електроенергії	%			1.100	1.100	1.100
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.			20.230.000	21.181.000	21.732.000
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						
зазрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	гривень		558.382.000	10.900.000.000		
капітальний ремонт приміщень	гривень		221.700.000	9.000.000.000		
заміна вікон	гривень			800.000.000		
капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	гривень			1.100.000.000		
капітальний ремонт покрівель (дахів)	гривень		301.175.000			
капітальний ремонт інших об'єктів	гривень		35.507.000			
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.		7.000	6.000		
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.		9.020.000	3.960.410		
капітального ремонту приміщень	м.кв.		8.050.000	3.560.050		
заміни вікон	м.кв.			92.360		
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.			110.000		
капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.		970.000			
капітального ремонту фасадів	м.кв.			198.000		
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень		187.740			
книжки	гривень		187.740			
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.		1.119.215	1.657.400.000		
теплостачання	грн.		926.698	1.391.600.000		
водопостачання	грн.		13.970	17.700.000		
електроенергії	грн.		178.546	228.200.000		
загальна площа приміщень	кв.м		5.528.500	5.568.300		
опалювальна площа приміщень	кв.м		5.528.500	5.568.300		
продукту						
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.		688.000	1.742.360		
капітального ремонту приміщень	м.кв.		178.000	1.540.000		
заміни вікон	м.кв.			92.360		
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.			110.000		
капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.		510.000			
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.		3.000	3.000		
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		19.000			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.		5.601.000			
книжки	од.		5.601.000			
теплостачання	тис. Гкал.		0.564	0.670		
водопостачання	тис.куб.м		0.956	0.956		
електроенергії	тис. кВт. год.;		80.865	89.000		
ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	гривень		35.507			
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	гривень		1.246	5.844.156		
середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	гривень			8.661.758		
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	гривень			10.000.000		
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	гривень		0.591			
середні витрати на придбання однієї книжки	гривень		0.034			
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.		0.102	0.120		
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.		0.173	0.172		
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл		14.628	15.983		
якості						
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%		42.857	50.000		
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%		7.628	43.994		
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	гривень		20.000.000	80.000.000		
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%		100.000			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%		1.500			
теплостачання	%		19.000	1.300		

- водопостачання	%	0.500	1.200		
- електроенергії	%	10.800	1.100		
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	15.700	20,800.000		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4914030	4030	0824	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності бібліотек	18,107,786	23,357,000	25,531,006	26,730,963	27,425,968	000000118
УСЬОГО				18,107,786	23,357,000	25,531,006	26,730,963	27,425,968	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4914030	4030	0824	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності бібліотек	895,713	11,122,600	3,501,500	2,618,260	2,685,691	000000118
УСЬОГО				895,713	11,122,600	3,501,500	2,618,260	2,685,691	

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

Дата: 11.11.2019 Час: 10:43:25

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

1. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4914030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Бібліотеки

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

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання
Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми

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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №457/6508 Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2019-2021 роки"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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	18,107,786	X	X	18,107,786	23,357,000	X	X	23,357,000	25,531,006	X	X	25,531,006
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	199,052		199,052	X			X				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	425,634		425,634	X	222,600		222,600	X	1,001,500		1,001,500
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	4,725		4,725	X				X			
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	558,382	558,382	558,382	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	10,900,000	10,900,000	10,900,000	X	2,500,000	2,500,000	2,500,000
	УСЬОГО	18,107,786	1,187,793	558,382	19,295,579	23,357,000	11,122,600	10,900,000	34,479,600	25,531,006	3,501,500	2,500,000	29,032,506

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (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	26,730,963	X	X	26,730,963	27,425,968	X	X	27,425,968
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2,618,260	2,618,260	2,618,260	X	2,685,691	2,685,691	2,685,691
	УСЬОГО	26,730,963	2,618,260	2,618,260	29,349,223	27,425,968	2,685,691	2,685,691	30,111,659

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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	12,808,600			12,808,600	16,451,900			16,451,900	18,001,700			18,001,700
2120	Нарахування на оплату праці	2,903,647			2,903,647	3,619,500			3,619,500	3,960,426			3,960,426

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	356,802	11,313		368,115	340,300	45,600		385,900	637,580	553,000		1,190,580
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	946,232	106,148		1,052,380	1,274,000	164,100		1,438,100	1,288,900	448,500		1,737,400
2271	Оплата теплопостачання	926,698			926,698	1,391,600			1,391,600	1,321,100			1,321,100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13,971			13,971	17,700			17,700	27,300			27,300
2273	Оплата електроенергії	148,308	30,238		178,546	228,200			228,200	248,000			248,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					19,900			19,900	36,800			36,800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,528			3,528	13,900			13,900	9,200			9,200
2800	Інші поточні видати		1,893		1,893			12,900	12,900				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		187,739		187,739					500,000	500,000		500,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		558,382	558,382				10,900,000	10,900,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	УСЬОГО	18,107,786	895,713	558,382	19,003,499	23,357,000	11,122,600	10,900,000	34,479,600	25,531,006	3,501,500	2,500,000	29,032,506

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (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	18,847,780			18,847,780	19,337,822			19,337,822
2120	Нарахування на оплату праці	4,146,566			4,146,566	4,254,377			4,254,377
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	667,546			667,546	684,902			684,902
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,349,478			1,349,478	1,384,565			1,384,565
2271	Оплата теплопостачання	1,383,192			1,383,192	1,419,155			1,419,155
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28,583			28,583	29,326			29,326
2273	Оплата електроенергії	259,656			259,656	266,407			266,407
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38,529			38,529	39,531			39,531
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,633			9,633	9,883			9,883
2800	Інші поточні видати								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		523,500	523,500	523,500		537,111	537,111	537,111
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2,094,760	2,094,760	2,094,760		2,148,580	2,148,580	2,148,580
	УСЬОГО	26,730,963	2,618,260	2,618,260	29,349,223	27,425,968	2,685,691	2,685,691	30,111,659

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (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 2018 -2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (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	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		558,382	558,382	558,382		10,900,000	10,900,000	10,900,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000
2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням									23,897,806	1,001,500		24,899,306
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)	17,018,809	119,354		17,138,163	21,699,600	222,600		21,922,200				
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	1,088,977	30,238		1,119,215	1,657,400		1,657,400	1,657,400	1,633,200			1,633,200
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		187,739		187,739						500,000		500,000
	УСЬОГО	18,107,786	895,713	558,382	19,003,499	23,357,000	11,122,600	10,900,000	34,479,600	25,531,006	3,501,500	2,000,000	29,032,506

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (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	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		2,094,760	2,094,760	2,094,760		2,148,580	2,148,580	2,148,580

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	25,021,003			25,021,003	25,671,549				25,671,549
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1,709,960			1,709,960	1,754,419				1,754,419
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		523,500	523,500	523,500		537,111	537,111		537,111
	УСЬОГО	26,730,963	2,618,260	2,618,260	29,349,223	27,425,968	2,685,691	2,685,691		30,111,659

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	гривень	Звітність установ		558,382	558,382		10,900,000	10,900,000		2,000,000	2,000,000
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	гривень	Звітність установ		558,382,000	558,382,000		10,900,000,000	10,900,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000
3	капітальний ремонт приміщень	гривень	Звітність установ		221,700,000	221,700,000		9,000,000,000	9,000,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000
4	капітальний ремонт приміщень	гривень	Звітність установ		221,700,000	221,700,000		9,000,000,000	9,000,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000
5	заміна вікон	гривень	Звітність установ					800,000,000	800,000,000			
6	заміна вікон	гривень	Звітність установ					800,000,000	800,000,000			
7	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	гривень	Звітність установ					1,100,000,000	1,100,000,000		500,000,000	500,000,000
8	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	гривень	Звітність установ					1,100,000,000	1,100,000,000		500,000,000	500,000,000
9	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		7,000	7,000		6,000	6,000		12,000	12,000
10	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		7,000	7,000		6,000	6,000		12,000	12,000
11	капітальний ремонт покрівель (дахів)	гривень	Звітність установ		301,175,000	301,175,000						
12	капітальний ремонт покрівель (дахів)	гривень	Звітність установ		301,175,000	301,175,000						
13	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		9,020,000	9,020,000		3,960,410	3,960,410		5,306,200	5,306,200
14	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		9,020,000	9,020,000		3,960,410	3,960,410		5,306,200	5,306,200
15	капітальний ремонт інших об'єктів	гривень	Звітність установ		35,507,000	35,507,000						
16	капітальний ремонт інших об'єктів	гривень	Звітність установ		35,507,000	35,507,000						
17	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		8,050,000	8,050,000		3,560,050	3,560,050		3,404,600	3,404,600
18	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		8,050,000	8,050,000		3,560,050	3,560,050		3,404,600	3,404,600
19	капітального ремонту відної групи	м.кв.	Звітність установ								56,500	56,500
20	капітального ремонту відної групи	м.кв.	Звітність установ								56,500	56,500
21	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ					110,000	110,000		1,565,100	1,565,100
22	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ					110,000	110,000		1,565,100	1,565,100
23	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		970,000	970,000					280,000	280,000
24	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		970,000	970,000					280,000	280,000
25	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ					92,360	92,360			
26	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ					92,360	92,360			
27	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ					198,000	198,000			
28	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ					198,000	198,000			
	продукту											
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		688,000	688,000		1,742,360	1,742,360		1,160,300	1,160,300
2	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		688,000	688,000		1,742,360	1,742,360		1,160,300	1,160,300
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		178,000	178,000		1,540,000	1,540,000		320,300	320,300
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		178,000	178,000		1,540,000	1,540,000		320,300	320,300
5	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ					110,000	110,000		840,000	840,000
6	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ					110,000	110,000		840,000	840,000
7	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3,000	3,000		3,000	3,000		2,000	2,000
8	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3,000	3,000		3,000	3,000		2,000	2,000
9	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ					92,360	92,360			
10	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ					92,360	92,360			
11	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		510,000	510,000						
12	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		510,000	510,000						
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок		1,246	1,246		5,844,156	5,844,156		4,683,110	4,683,110
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок		1,246	1,246		5,844,156	5,844,156		4,683,110	4,683,110
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	гривень	Розрахунок					10,000,000	10,000,000		595,238	595,238
4	Середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	гривень	Розрахунок					10,000,000	10,000,000		595,238	595,238
5	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	гривень	Розрахунок		35,507	35,507						
6	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	гривень	Розрахунок		35,507	35,507						
7	Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок					8,661,758	8,661,758			
8	Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок					8,661,758	8,661,758			
9	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок		0,591	0,591						
10	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок		0,591	0,591						
	якості											

1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		42,857	42,857		50,000	50,000		16,667	16,667		
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		42,857	42,857		50,000	50,000		16,667	16,667		
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		7,628	7,628		43,994	43,994		21,867	21,867		
4	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		7,628	7,628		43,994	43,994		21,867	21,867		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	гривень	Розрахунок		20,000,000	20,000,000		80,000,000	80,000,000		10,250,000	10,250,000		
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	гривень	Розрахунок		20,000,000	20,000,000		80,000,000	80,000,000		10,250,000	10,250,000		
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		19,000			19,000	19,000			19,000		
2	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ		19,000			19,000	19,000			19,000		
3	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ		152,000			152,000	155,500		155,500	155,500		
4	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ		152,000			152,000	155,500		155,500	155,500		
5	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ		1,000			1,000	1,000		1,000	1,000		
6	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ		1,000			1,000	1,000		1,000	1,000		
7	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ		17,018,809	119,354	17,138,163	21,699,600,000	222,600,000	21,922,200,000	23,897,806,000	1,001,500,000	24,899,306,000	
8	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ		17,018,809	119,354	17,138,163	21,699,600,000	222,600,000	21,922,200,000	23,897,806,000	1,001,500,000	24,899,306,000	
9	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ											
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ											
продукту														
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ		63,677			63,677	66,440		66,440	66,450	66,450	
2	число читачів	тис. осіб	Звітність установ		63,677			63,677	66,440		66,440	66,450	66,450	
3	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ		4,730,884			4,730,884	4,923,600		4,923,600	5,173,600,000	5,173,600,000	
4	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ		4,730,884			4,730,884	4,923,600		4,923,600	5,173,600,000	5,173,600,000	
5	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ		463,695			463,695	454,770		454,770	456,770	456,770	
6	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ		463,695			463,695	454,770		454,770	456,770	456,770	
7	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ			344,473	344,473		300,000,000	300,000,000		315,000,000	315,000,000	
8	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ			344,473	344,473		300,000,000	300,000,000		315,000,000	315,000,000	
9	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ			14,876	14,876		14,000	14,000		15,000	15,000	
10	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ			14,876	14,876		14,000	14,000		15,000	15,000	
11	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		23,951			23,951	20,000		20,000	13,000	13,000	
12	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		23,951			23,951	20,000		20,000	13,000	13,000	
13	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ		94,191			94,191	80,000		80,000,000	65,000,000	65,000,000	
14	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ		94,191			94,191	80,000		80,000,000	65,000,000	65,000,000	
15	кількість книговидач	од.	Звітність установ		1,236,844,000			1,236,844,000	1,286,000,000		1,286,000,000	1,286,000,000	1,286,000,000	
16	кількість книговидач	од.	Звітність установ		1,236,844,000			1,236,844,000	1,286,000,000		1,286,000,000	1,286,000,000	1,286,000,000	
17	кількість населення району	осіб	Статистичні дані		213,329,000			213,329,000	213,329,000		213,329,000	220,559,000	220,559,000	
18	кількість населення району	осіб	Статистичні дані		213,329,000			213,329,000	213,329,000		213,329,000	220,559,000	220,559,000	
ефективності														
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок		8,137,000			8,137,000	8,270,000		8,270,000	8,270,000	8,270,000	
2	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок		8,137,000			8,137,000	8,270,000		8,270,000	8,270,000	8,270,000	
3	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок		267,270	1,870	269,140		327,000	3,000	330,000	360,000	15,000	375,000
4	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок		267,270	1,870	269,140		327,000	3,000	330,000	360,000	15,000	375,000
5	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок			34,660	34,660		21,000	21,000		21,000	21,000	
6	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок			34,660	34,660		21,000	21,000		21,000	21,000	
7	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок		419,000			419,000	427,000		427,000	427,000	427,000	
8	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок		419,000			419,000	427,000		427,000	427,000	427,000	
9	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ		91,000			91,000	90,000		90,000	90,000	90,000	
10	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ		91,000			91,000	90,000		90,000	90,000	90,000	
11	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок		275,000,000			275,000,000	270,000,000		270,000,000	275,000,000	275,000,000	
12	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок		275,000,000			275,000,000	270,000,000		270,000,000	275,000,000	275,000,000	
якості														
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		97,000			97,000	99,000		99,000	100,400	100,400	
2	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		97,000			97,000	99,000		99,000	100,400	100,400	
3	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		98,000			98,000	100,000		100,000	100,000	100,000	
4	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		98,000			98,000	100,000		100,000	100,000	100,000	
5	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		160,000			160,000	101,000		101,000	100,000	100,000	
6	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		160,000			160,000	101,000		101,000	100,000	100,000	
7	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок		30,000			30,000	31,100		31,100	30,000	30,000	
8	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок		30,000			30,000	31,100		31,100	30,000	30,000	
9	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок		2,200			2,200	3,100		3,100	3,300	3,300	

10	коефіцієнт оновленості бібліотечного фонду	%	Розрахунок	2.200		2.200	3.100		3.100	3.300	3.300
11	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	5.200		5.200	4.400		4.400	2.800	2.800
12	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	5.200		5.200	4.400		4.400	2.800	2.800
13	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок								
16	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок								
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	187.740		187.740				500.000,000	500.000,000
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ	187.740		187.740				500.000,000	500.000,000
3	орттехніка	гривень	Звітність установ							279.300,000	279.300,000
4	орттехніка	гривень	Звітність установ							279.300,000	279.300,000
5	книжки	гривень	Звітність установ	187.740		187.740				200.700,000	200.700,000
6	книжки	гривень	Звітність установ	187.740		187.740				200.700,000	200.700,000
7	інші	гривень	Звітність установ							20.000,000	20.000,000
8	інші	гривень	Звітність установ							20.000,000	20.000,000
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	19.000		19.000				19.000	19.000
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	19.000		19.000				19.000	19.000
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	5.601.000		5.601.000				2.027.000	2.027.000
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	5.601.000		5.601.000				2.027.000	2.027.000
5	орттехніка	од	Звітність установ							19.000	19.000
6	орттехніка	од	Звітність установ							19.000	19.000
7	книжки	од	Звітність установ	5.601.000		5.601.000				2.007.000	2.007.000
8	книжки	од	Звітність установ	5.601.000		5.601.000				2.007.000	2.007.000
9	інші	од	Звітність установ							1.000	1.000
10	інші	од	Звітність установ							1.000	1.000
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці орттехніки	гривень	Розрахунок							14.700.000	14.700.000
2	середні витрати на придбання одиниці орттехніки	гривень	Розрахунок							14.700.000	14.700.000
3	середні витрати на придбання однієї книжки	гривень	Розрахунок	0.034		0.034				100.000	100.000
4	середні витрати на придбання однієї книжки	гривень	Розрахунок	0.034		0.034				100.000	100.000
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок							20.000.000	20.000.000
6	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок							20.000.000	20.000.000
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100.000		100.000				100.000	100.000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100.000		100.000				100.000	100.000
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1.500		1.500				12.000	12.000
4	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1.500		1.500				12.000	12.000
Завдання 4											
Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1,088.977	30.238	1,119.215	1,657.400.000		1,657.400.000	1,633.200.000	1,633.200.000
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1,088.977	30.238	1,119.215	1,657.400.000		1,657.400.000	1,633.200.000	1,633.200.000
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	926.698		926.698	1,391.600.000		1,391.600.000	1,321.100.000	1,321.100.000
4	теплопостачання	грн.	Звітність установ	926.698		926.698	1,391.600.000		1,391.600.000	1,321.100.000	1,321.100.000
5	водопостачання	грн.	Звітність установ	13.970		13.970	17.700.000		17.700.000	27.300.000	27.300.000
6	водопостачання	грн.	Звітність установ	13.970		13.970	17.700.000		17.700.000	27.300.000	27.300.000
7	електроенергія	грн.	Звітність установ	148.308	30.238	178.546	228.200.000		228.200.000	248.000.000	248.000.000
8	електроенергія	грн.	Звітність установ	148.308	30.238	178.546	228.200.000		228.200.000	248.000.000	248.000.000
9	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ							36.800.000	36.800.000
10	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ							36.800.000	36.800.000
11	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ								
12	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ								
13	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5.528.500		5.528.500	5.568.300		5.568.300	5.528.500	5.528.500
14	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5.528.500		5.528.500	5.568.300		5.568.300	5.528.500	5.528.500
15	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5.528.500		5.528.500	5.568.300		5.568.300	5.528.500	5.528.500
16	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5.528.500		5.528.500	5.568.300		5.568.300	5.528.500	5.528.500
продукту											
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0.564		0.564	0.670		0.670	0.670	0.670
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0.564		0.564	0.670		0.670	0.670	0.670
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0.956		0.956	0.956		0.956	1.160	1.160
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0.956		0.956	0.956		0.956	1.160	1.160
5	електроенергія	тис. кВт. год.;	Звітність установ	80.865		80.865	89.000		89.000	98.510	98.510
6	електроенергія	тис. кВт. год.;	Звітність установ	80.865		80.865	89.000		89.000	98.510	98.510
7	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ								
8	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ								
ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
3	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0.102		0.102	0.120		0.120	2.242	2.242

4	теплостачання	Г кал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0.102	0.102	0.120	0.120	2.242	2.242
5	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0.173	0.173	0.172	0.172	0.420	0.420
6	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0.173	0.173	0.172	0.172	0.420	0.420
7	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14.628	14.628	15.983	15.983	35.638	35.638
8	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14.628	14.628	15.983	15.983	35.638	35.638
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
3	- теплостачання	%	Розрахунок	19.000	19.000	1.300	1.300	1.300	1.300
4	- теплостачання	%	Розрахунок	19.000	19.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5	- водопостачання	%	Розрахунок	0.500	0.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6	- водопостачання	%	Розрахунок	0.500	0.500	1.200	1.200	1.200	1.200
7	- електроенергії	%	Розрахунок	10.800	10.800	1.100	1.100	1.100	1.100
8	- електроенергії	%	Розрахунок	10.800	10.800	1.100	1.100	1.100	1.100
9	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	15.700	15.700	20.800.000	20.800.000	20.230.000	20.230.000
10	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	15.700	15.700	20.800.000	20.800.000	20.230.000	20.230.000
11	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок						
12	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок						

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	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 них:	гривень	Звітність установ		2,094,760	2,094,760		2,148,580	2,148,580
2	капітальний ремонт приміщень	гривень	Звітність установ	1,600,000.000		1,600,000.000		2,148,580.000	2,148,580.000
3	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	гривень	Звітність установ	494,760.000		494,760.000			
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	12.000		12.000		11.000	11.000
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	4,145.900		4,145.900		3,766.700	3,766.700
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	3,084.300		3,084.300		2,772.700	2,772.700
7	капітального ремонту відної групи	м.кв.	Звітність установ	56.500		56.500		56.500	56.500
8	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	лог.м.	Звітність установ	725.100		725.100		657.500	657.500
9	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	280.000		280.000		280.000	280.000
продукту									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	379.200		379.200		376.800	376.800
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	311.600		311.600		376.800	376.800
3	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	лог.м.	Звітність установ	67.600		67.600			
4	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	гривень	Розрахунок		5,134.788	5,134.788		5,702.178	5,702.178
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 лог. м.	гривень	Розрахунок		7,318.935	7,318.935			
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		8.333	8.333		9.091	9.091
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		9.146	9.146		10.003	10.003
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)	гривень	Розрахунок		8,000.000	8,000.000		10,100.000	10,100.000
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	19.000		19.000		19.000	19.000
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	155.500		155.500		155.500	155.500
3	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1.000		1.000		1.000	1.000
4	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	25,021,003.000		25,021,003.000	25,671,549.000		25,671,549.000
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	66.460		66.460	66.470		66.470
2	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	5,408,600.000		5,408,600.000	5,648,600.000		5,648,600.000
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	457.770		457.770	458.770		458.770
4	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ		315.000.000	315.000.000		315.000.000	315.000.000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		15.000	15.000		15.000	15.000

6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	14,000	14,000	14,000	14,000
7	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	80,000,000	80,000,000	75,000,000	75,000,000
8	кількість книговидач	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	220,559,000	220,559,000	220,559,000	220,559,000
ефективності							
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8,270,000	8,270,000	8,270,000	8,270,000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	376,000	376,000	386,000	386,000
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	105,000	105,000
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	280,000,000	280,000,000	285,000,000	285,000,000
якості							
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,200	100,200	100,200	100,200
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	30,000	30,000	30,000	30,000
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,300	3,300	3,300	3,300
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,000	3,000	3,000	3,000
7	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	5,000
8	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
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	523,500,000	523,500,000	537,111,000	537,111,000
2	орттехніка	гривень	Звітність установ	292,427,000	292,427,000	300,030,000	300,030,000
3	книжки	гривень	Звітність установ	210,133,000	210,133,000	215,597,000	215,597,000
4	інші	гривень	Звітність установ	20,940,000	20,940,000	21,485,000	21,485,000
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	19,000	19,000	19,000	19,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2,027,000	2,027,000	2,027,000	2,027,000
3	орттехніка	од.	Звітність установ	19,000	19,000	19,000	19,000
4	книжки	од.	Звітність установ	2,007,000	2,007,000	2,007,000	2,007,000
5	інші	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	гривень	Розрахунок	15,391,000	15,391,000	15,791,000	15,791,000
2	середні витрати на придбання однієї книжки	гривень	Розрахунок	105,000	105,000	107,000	107,000
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок	20,940,000	20,940,000	21,485,000	21,485,000
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	11,000	11,000	10,000	10,000
Завдання 4							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1,709,960,000	1,709,960,000	1,754,419,000	1,754,419,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1,383,192,000	1,383,192,000	1,419,155,000	1,419,155,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	28,583,000	28,583,000	29,326,000	29,326,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	259,656,000	259,656,000	266,407,000	266,407,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	38,529,000	38,529,000	39,531,000	39,531,000
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5,528,500	5,528,500	5,528,500	5,528,500
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5,528,500	5,528,500	5,528,500	5,528,500
продукту							
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,670	0,670	0,670	0,670
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,160	1,160	1,160	1,160
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	98,510	98,510	98,510	98,510
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	2,242	2,242	2,242	2,242
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,420	0,420	0,420	0,420
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	35,638	35,638	35,638	35,638
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,300	1,300	1,300	1,300
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,200	1,200	1,200	1,200
4	- електроенергії	%	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	грн.	Розрахунок	21,181,000	21,181,000	21,732,000	21,732,000

6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок							
---	---	---	------------	--	--	--	--	--	--	--

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік фактична наявність на 01.10.2019		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	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	12,808,600		16,451,900	12,264,296		18,001,700		18,847,780		19,337,822	
Керівні працівники	4,210,682		4,891,610	4,355,553		5,352,400		5,603,963		5,749,666	
Кількість ставок	35.00		35.00	35.00		35.00		36.65		37.60	
Посадові оклади	1,752,037		1,903,092	1,372,258		2,082,400		2,180,273		2,236,960	
Обов'язкові надбавки та доплати	1,248,756		1,336,222	1,012,085		1,462,100		1,530,819		1,570,620	
Стимулюючі доплати та надбавки	704,502		927,108	589,960		1,014,400		1,062,077		1,089,691	
Премії	231,389		424,874	1,099,820		464,900		486,750		499,406	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	273,998		300,314	281,430		328,600		344,044		352,989	
Матеріальна допомога на оздоровлення	136,803		154,518	140,859		169,100		177,048		181,651	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	137,195		145,796	140,571		159,500		166,997		171,338	
Спеціалісти	6,945,526		9,701,348	6,561,929		10,615,200		11,114,114		11,403,081	
Кількість ставок	83.50		86.00	82.00		86.00		90.04		92.38	
Посадові оклади	3,107,112		3,511,302	2,630,580		3,842,100		4,022,679		4,127,268	
Обов'язкові надбавки та доплати	2,179,295		2,321,445	1,759,132		2,540,100		2,659,485		2,728,631	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	508,264		561,850	518,038		614,800		643,696		660,432	
Матеріальна допомога на оздоровлення	255,791		280,925	251,397		307,400		321,848		330,216	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	252,473		280,925	266,641		307,400		321,848		330,216	
Стимулюючі доплати та надбавки	826,482		1,688,463	570,112		1,847,500		1,934,333		1,984,625	
Премії	324,393		1,618,288	1,084,087		1,770,700		1,853,923		1,902,125	
Обслуговуючий та технічний персонал	1,549,044		1,754,602	1,267,716		1,919,900		2,010,135		2,062,399	
Посадові оклади	726,138		827,028	606,271		904,900		947,430		972,063	
Обов'язкові надбавки та доплати	359,518		564,278	332,685		617,500		646,523		663,332	
Стимулюючі доплати та надбавки	280,600		300,658	251,150		329,000		344,463		353,419	
Премія	125,326			18,114							
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	57,462		62,638	59,496		68,500		71,720		73,584	
Матеріальна допомога на оздоровлення	57,462		62,638	59,496		68,500		71,720		73,584	
Робітники	103,340		104,340	79,098		114,200		119,568		122,676	
Кількість ставок	2.00		2.00	2.00		2.00		2.09		2.15	
Посадові оклади	46,105		50,256	37,692		55,000		57,585		59,082	
Обов'язкові надбавки та доплати	21,987		29,794	16,942		32,600		34,132		35,020	
Стимулюючі доплати та надбавки	18,400		20,102	16,088		22,000		23,034		23,633	
Премії	13,014			4,188							
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	3,842		4,188	4,188		4,600		4,816		4,941	
Матеріальна допомога на оздоровлення	3,842		4,188	4,188		4,600		4,816		4,941	
УСЬОГО	12,808,600		16,451,900	12,264,296		18,001,700		18,847,780		19,337,822	
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	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	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
	<i>Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:</i>	155.5	152			155.5	150.5			155.5				155.5	
	Керівних працівників	35	35			35	35			35				35	
	Спеціалістів	86	83.5			86	82			86				86	
	Обслуговуючий та технічний персонал	32.5	31.5			32.5	31.5			32.5				32.5	
	Робітників	2	2			2	2			2				2	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X				X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 "Столиця культура: 2019-2021 роки"						10,900,000	10,900,000	173,000	2,500,000	2,673,000
2	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"	Рішення Київради від 14.04.2016 № 323/323	18,107,786	895,713	19,003,499						
		УСЬОГО	18,107,786	895,713	19,003,499		10,900,000	10,900,000	173,000	2,500,000	2,673,000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2019-2021 роки"		182,273	2,634,000	2,816,273			
2	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"							
		УСЬОГО	182,273	2,634,000	2,816,273			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затвержено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілкси 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
4914030 Забезпечення діяльності бібліотек		28,052,155	35,507		9,000,000		2,000,000		2,094,760		2,148,580							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		994,760					500,000		494,760									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ БІБЛІОТЕКИ ІМ. А.МЦКЕВИЧА НА ВУЛ. І.ФРАНКА, 16/2	01.01.2019 - 31.12.2020	500,000					500,000											ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.09.2019 № Б/Н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ БІБЛІОТЕКИ ІМ. О.ТЕЛІГИ НА ВУЛ. Д.ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 33	01.01.2019 - 31.12.2022	494,760							494,760									ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		27,057,395	35,507		9,000,000		1,500,000		1,600,000		2,148,580							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ.М.КОСТОМАРОВА НА ВУЛ. Д.ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 51-В	02.01.2017 - 31.12.2020	18,008,815	35,507		9,000,000		50,000											ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 № Б/Н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ. А. МЦКЕВИЧА НА ВУЛ. І.ФРАНКА, 16/2	01.01.2019 - 31.12.2020	3,000,000					1,450,000											ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.07.2018 № 8
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ. О.ТЕЛІГИ НА ВУЛ. Д.ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 33	01.01.2019 - 31.12.2022	2,600,000							1,600,000									ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ. С. ВАСИЛЬЧЕНКА НА ВУЛ. ПОЛОВЕЦЬКИЙ, 7/13	01.01.2019 - 31.12.2022	3,448,580									2,148,580							ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
УСЬОГО		28,052,155	35,507		9,000,000		2,000,000		2,094,760		2,148,580							

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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	12,808,600	12,808,600						12,808,600
2120	Нарахування на оплату праці	2,907,900	2,903,647						2,903,647
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	360,000	356,802						356,802
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	978,200	946,232						946,232
2271	Оплата теплопостачання	1,231,400	926,698						926,698
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14,200	13,971						13,971
2273	Оплата електроенергії	178,900	148,308						148,308
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,000	3,528						3,528
	УСЬОГО	18,483,200	18,107,786						18,107,786

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік						2020 рік			
		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 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	16,451,900				16,451,900	18,001,700				18,001,700
2120	Нарахування на оплату праці	3,619,500				3,619,500	3,960,426				3,960,426
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	340,300				340,300	637,580				637,580
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,274,000				1,274,000	1,288,900				1,288,900
2271	Оплата теплопостачання	1,391,600				1,391,600	1,321,100				1,321,100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17,700				17,700	27,300				27,300
2273	Оплата електроенергії	228,200				228,200	248,000				248,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19,900				19,900	36,800				36,800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,900				13,900	9,200				9,200

	УСЬОГО	23,357,000			23,357,000	25,531,006			25,531,006
--	--------	------------	--	--	------------	------------	--	--	------------

Дата: 11.11.2019 Час: 10:43:25

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	12,808,600	12,808,600					
2120	Нарахування на оплату праці	2,907,900	2,903,647					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	360,000	356,802					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	978,200	946,232					
2271	Оплата теплостачання	1,231,400	926,698					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14,200	13,971					
2273	Оплата електроенергії	178,900	148,308					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,000	3,528					
	УСЬОГО	18,483,200	18,107,786					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)**1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4914030

(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)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	12,808,600	16,451,900	18,001,700		
2120	Нарахування на оплату праці	2,903,647	3,619,500	3,960,426		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	368,115	385,900	1,190,580		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,052,380	1,438,100	1,737,400		
2271	Оплата теплопостачання	926,698	1,391,600	1,321,100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13,971	17,700	27,300		
2273	Оплата електроенергії	178,546	228,200	248,000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		19,900	36,800		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,528	13,900	9,200		
2800	Інші поточні видатки	1,893	12,900			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	187,739		500,000	117,000	системний блок (1 шт.) - 14000 грн., акустична система (2 шт.х14000грн.) - 28000 грн., цифрове піаніно (3 шт.х 25000грн.) - 75000 грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	558,382	10,900,000	2,000,000	2,950,000	Необхідність в додаткових коштах становить 2 950 000,0 грн. на капітальний ремонт бібліотеки ім. М. Костомарова, розпочатий в 2017 році

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ М. КОСТОМАРОВА НА ВУЛ. Д.ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 51-В	35,507	9,000,000	50,000	2,950,000	Необхідність в додаткових коштах становить 2 950 000,0 грн. на капітальний ремонт бібліотеки ім. М. Костомарова, розпочатий в 2017 році
ВСЬОГО	19,003,499	34,479,600	29,032,506	3,067,000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
	затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	гривень	Звітність установ	2,000,000	4,950,000
2	капітальний ремонт приміщень	гривень	Звітність установ	1,500,000	4,450,000
3	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	гривень	Звітність установ	500,000	500,000
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	12	12
5	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	5,306	5,306
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	3,405	3,405
7	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ	57	57
8	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	1,565	1,565
9	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	280	280
	продукту				
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1,160	2,080
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	320	1,220
3	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	840	840
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок	4,683	3,647
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО.) каналізація) 1 пог. м.	гривень	Розрахунок	595	595
	якості				
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	17	17
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	22	39
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)	гривень	Розрахунок	10,250	12,250
	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 окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	156	156
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.;	Звітність установ	24,899,306	24,899,306
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1	1
	продукту				
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	66	66
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	5,173,600	5,173,600
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	457	457
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	315,000	315,000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	15	15
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	13	13
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	65,000	65,000
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1,286,000	1,286,000
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	220,559	220,559
	ефективності				
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8,270	8,270
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	375	375
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	275,000	275,000

якості					
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100
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	100	100
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	30	30
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3	3
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3	3
7	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	5	5
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	500,000	617,000
2	оргтехніка	гривень	Звітність установ	279,300	293,300
3	книжки	гривень	Звітність установ	200,700	200,700
4	інші	гривень	Звітність установ	20,000	123,000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	19	19
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	2,027	2,033
3	оргтехніка	од	Звітність установ	19	20
4	книжки	од	Звітність установ	2,007	2,007
5	інші	од	Звітність установ	1	6
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок	14,700	14,665
2	середні витрати на придбання однієї книжки	гривень	Розрахунок	100	100
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок	20,000	20,500
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	12	14
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1,633,200	1,633,200
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1,321,100	1,321,100
3	водостачання	грн.	Звітність установ	27,300	27,300
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	248,000	248,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	36,800	36,800
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5,529	5,529
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5,529	5,529
продукту					
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1	1
2	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1	1
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	99	99
ефективності					
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	2	1
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	2	1
3	водостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок		
4	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		
5	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	36	18
6	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36	18
якості					
1	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
2	- водостачання	%	Розрахунок	1	1
3	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.:	Розрахунок	20,230	20,230

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

4914030 Бібліотеки

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 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	18,847,780		19,337,822		
2120	Нарахування на оплату праці	4,146,566		4,254,377		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	667,546		684,902		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,349,478		1,384,565		
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата тепlopостачання	1,383,192		1,419,155		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	28,583		29,326		
2273	Оплата електроенергії	259,656		266,407		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38,529		39,531		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку приpобання обладнання т предметів довгострокового користування	9,633		9,883		
3110	Капітальний ремонт інших об'єктів	523,500		537,111		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2,094,760		2,148,580		
	УСЬОГО	29,349,223		30,111,659		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	гривень	Звітність установ	2,094,760,000		2,148,580,000	
2	капітальний ремонт приміщень	гривень	Звітність установ	1,600,000		2,148,580	
3	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	гривень	Звітність установ	494,760			
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	12		11	
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	4,146		3,767	
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	3,084		2,773	
7	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ	57		57	
8	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	725		658	
9	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	280		280	
	продукту						
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	379		377	
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	312		377	
3	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	68			
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1	

ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок	5,135		5,702	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО.) каналізація) 1 пог. м.	гривень	Розрахунок	7,319			
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	8		9	
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	9		10	
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)	гривень	Розрахунок	8,000		10,100	
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	156	156	156	
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	25,021,003		25,671,549	
4	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	25,021,003	25,021,003	25,671,549	25,671,549
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
6	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	1	1	1	
продукту							
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	66	66	66	66
2	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	5,408,600	5,408,600	5,648,600	5,648,600
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	458	458	459	459
4	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	315,000	315,000	315,000	315,000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	15	15	15	15
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	14	14	14	14
7	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	80,000	80,000	75,000	75,000
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	220,559	220,559	220,559	220,559
10	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	220,559		220,559	
ефективності							
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	8,270	8,270	8,270	8,270
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	376	376	386	386
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	105	105
6	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	280,000	280,000	285,000	285,000
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	30	30	30
6	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3	3	3	3
7	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3	3	3	3
8	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	5	5	5	5
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	523,500		537,111	
2	оргтехніка	гривень	Звітність установ	292,427		300,030	
3	книжки	гривень	Звітність установ	210,133		215,597	
4	інші	гривень	Звітність установ	20,940		21,485	
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	19		19	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	2,027		2,027	
3	оргтехніка	од	Звітність установ	19		19	

4	книжки	од	Звітність установ	2,007		2,007	
5	інші	од	Звітність установ	1		1	
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок	15,391		15,791	
2	середні витрати на придбання однієї книжки	гривень	Розрахунок	105		107	
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок	20,940		21,485	
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	11		10	
Забезпечення збереження енергоресурсів							
заграт							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1,709,960	1,709,960	1,754,419	1,754,419
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1,709,960		1,754,419	
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	1,383,192	1,383,192	1,419,155	1,419,155
4	теплостачання	грн.	Звітність установ	1,383,192		1,419,155	
5	водопостачання	грн.	Звітність установ	28,583	28,583	29,326	29,326
6	водопостачання	грн.	Звітність установ	28,583		29,326	
7	електроенергії	грн.	Звітність установ	259,656	259,656	266,407	266,407
8	електроенергії	грн.	Звітність установ	259,656		266,407	
9	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	38,529	38,529	39,531	39,531
10	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ				
11	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5,529	5,529	5,529	5,529
12	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5,529	5,529	5,529	5,529
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1	1	1	1
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1	1	1	1
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	99	99	99	99
5	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	99		99	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	2	1	2	1
3	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	2	1	2	1
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				
5	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				
6	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36	18	36	18
7	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36	18	36	18
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	21,181		21,732	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	21,181	21,181	21,732	21,732
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

Лозко С. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)