

ЗАТВЕРДЖЕНО

2019 Час: 10:47:25

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. 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, підготовку та виконання відповідних бюджетів

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

| 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 оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | 4.822 | 22.000.000 | 24.200.000 | 25.337.000 | 25.996.000 |
| теплостачання | грн. | 3.896 | 8.200.000 | 9.900.000 | 10.365.000 | 10.635.000 |
| водопостачання | грн. | 0.926 | 1.700.000 | 2.200.000 | 2.303.000 | 2.363.000 |
| електроенергії | грн. | | 12.100.000 | 12.100.000 | 12.669.000 | 12.998.000 |
| загальна площа приміщень | кв.м | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| опалювальна площа приміщень | кв.м | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| кількість музеїв | од. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| середнє число окладів (ставок) - всього | од. | 5.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг) | гривень | 688.114 | 909.200.000 | 1.103.334.000 | 1.155.191.000 | 1.185.226.000 |
| площа приміщень | кв.м. | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| продукту | | | | | | |
| теплостачання | тис. Гкал. | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| водопостачання | тис.куб.м | 0.078 | 0.090 | 0.094 | 0.094 | 0.094 |
| електроенергії | тисяч кВт.годин | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| кількість експонатів, всього | тис.од. | 0.550 | 0.590 | 0.630 | 0.670 | 0.670 |
| в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді | тис.од. | 0.550 | 0.590 | 0.630 | 0.670 | 0.690 |
| кількість екскурсій в музеях | од. | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 215.000 | 220.000 |
| кількість відвідувачів музеїв | осіб | 4.650.000 | 4.650.000 | 5.000.000 | 5.100.000 | 5.200.000 |
| кількість населення району | осіб | 213.329.000 | 213.329.000 | 220.559.000 | 220.559.000 | 220.559.000 |
| ефективності | | | | | | |
| теплостачання | Гкал на 1 м.кв. | 0.095 | 0.190 | 0.237 | 0.237 | 0.237 |
| водопостачання | куб.м. на 1 м.кв. | 3.697 | 4.265 | 4.455 | 4.455 | 4.455 |
| електроенергії | кВт.год на 1 м.кв. | | 227.488 | 227.488 | 227.488 | 227.488 |
| середні витрати на одного відвідувача | гривень | 147.980 | 196.000 | 221.000 | 227.000 | 228.000 |
| кількість відвідувань музеїв на 1 жителя району | од. | 0.020 | 0.022 | | | |
| якості | | | | | | |
| - теплостачання | % | 50.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| - водопостачання | % | 13.330 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| - електроенергії | % | 100.000 | 1.100 | 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. | 0.200 | 250.000 | 288.000 | 302.000 | 310.000 |
| динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | 103.000 | 100.000 | 108.000 | 102.000 | 102.000 |
| відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду | % | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком | % | 100.000 | 105.000 | 105.000 | 106.000 | 106.000 |

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 |
| 4914040 | 4040 | 0824 | Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 692,936 | 931,200 | 1,127,534 | 1,180,528 | 1,211,222 | |
| УСЬОГО | | | | 692,936 | 931,200 | 1,127,534 | 1,180,528 | 1,211,222 | |

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 |
| 4914040 | 4040 | 0824 | Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності музеїв і виставок | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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. 4914040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4040

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Музеї і виставки

(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

Вищення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

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 (проект) | | | |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 692,936 | X | X | 692,936 | 931,200 | X | X | 931,200 | 1,127,534 | X | X | 1,127,534 |
| | УСЬОГО | 692,936 | | | 692,936 | 931,200 | | | 931,200 | 1,127,534 | | | 1,127,534 |

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 | 1,180,528 | X | X | 1,180,528 | 1,211,222 | X | X | 1,211,222 |
| | УСЬОГО | 1,180,528 | | | 1,180,528 | 1,211,222 | | | 1,211,222 |

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 (проект) | | | |
|---|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | Заробітна плата | 494,400 | | | 494,400 | 647,800 | | | 647,800 | 845,600 | | | 845,600 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 112,306 | | | 112,306 | 142,500 | | | 142,500 | 186,100 | | | 186,100 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 35,698 | | | 35,698 | 24,900 | | | 24,900 | 17,934 | | | 17,934 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 45,711 | | | 45,711 | 94,000 | | | 94,000 | 53,700 | | | 53,700 |
| 2271 | Оплата теплостачання | 3,896 | | | 3,896 | 8,200 | | | 8,200 | 9,900 | | | 9,900 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 925 | | | 925 | 1,700 | | | 1,700 | 2,200 | | | 2,200 |
| 2273 | Оплата електроенергії | | | | | 12,100 | | | 12,100 | 12,100 | | | 12,100 |
| | УСЬОГО | 692,936 | | | 692,936 | 931,200 | | | 931,200 | 1,127,534 | | | 1,127,534 |

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 | | | | | | | | | | | | |

(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 | 885,343 | | | 885,343 | 908,362 | | | 908,362 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 194,847 | | | 194,847 | 199,913 | | | 199,913 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 18,777 | | | 18,777 | 19,265 | | | 19,265 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 56,224 | | | 56,224 | 57,686 | | | 57,686 |
| 2271 | Оплата теплостачання | 10,365 | | | 10,365 | 10,635 | | | 10,635 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2,303 | | | 2,303 | 2,363 | | | 2,363 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 12,669 | | | 12,669 | 12,998 | | | 12,998 |
| | УСЬОГО | 1,180,528 | | | 1,180,528 | 1,211,222 | | | 1,211,222 |

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 |
| 1 | Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю | 688,114 | | | 688,114 | 909,200 | | | 909,200 | 1,103,334 | | | 1,103,334 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 4,822 | | | 4,822 | 22,000 | | | 22,000 | 24,200 | | | 24,200 |
| | УСЬОГО | 692,936 | | | 692,936 | 931,200 | | | 931,200 | 1,127,534 | | | 1,127,534 |

2) витрати за напрямми 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 | Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю | 1,155,191 | | | 1,155,191 | 1,185,226 | | | 1,185,226 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 25,337 | | | 25,337 | 25,996 | | | 25,996 |
| | УСЬОГО | 1,180,528 | | | 1,180,528 | 1,211,222 | | | 1,211,222 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (проєкт) | | |
|------------|---|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Завдання 1 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 4,822 | | 4,822 | 22,000 | | 22,000 | 24,200 | | 24,200 |
| 2 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 4,822 | | 4,822 | 22,000,000 | | 22,000,000 | 24,200,000 | | 24,200,000 |
| 3 | теплостачання | грн. | Звітність установ | 3,896 | | 3,896 | 8,200,000 | | 8,200,000 | 9,900,000 | | 9,900,000 |
| 4 | теплостачання | грн. | Звітність установ | 3,896 | | 3,896 | 8,200,000 | | 8,200,000 | 9,900,000 | | 9,900,000 |
| 5 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 0,926 | | 0,926 | 1,700,000 | | 1,700,000 | 2,200,000 | | 2,200,000 |
| 6 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 0,926 | | 0,926 | 1,700,000 | | 1,700,000 | 2,200,000 | | 2,200,000 |
| 7 | електроенергії | грн. | Звітність установ | | | | 12,100,000 | | 12,100,000 | 12,100,000 | | 12,100,000 |
| 8 | електроенергії | грн. | Звітність установ | | | | 12,100,000 | | 12,100,000 | 12,100,000 | | 12,100,000 |
| 9 | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року | грн. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 10 | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року | грн. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 11 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 21,100 | | 21,100 | 21,100 | | 21,100 | 21,100 | | 21,100 |
| 12 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 21,100 | | 21,100 | 21,100 | | 21,100 | 21,100 | | 21,100 |
| 13 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 21,100 | | 21,100 | 21,100 | | 21,100 | 21,100 | | 21,100 |
| 14 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 21,100 | | 21,100 | 21,100 | | 21,100 | 21,100 | | 21,100 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 2 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 3 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,002 | | 0,002 | 0,004 | | 0,004 | 0,005 | | 0,005 |
| 4 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,002 | | 0,002 | 0,004 | | 0,004 | 0,005 | | 0,005 |
| 5 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,078 | | 0,078 | 0,090 | | 0,090 | 0,094 | | 0,094 |
| 6 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,078 | | 0,078 | 0,090 | | 0,090 | 0,094 | | 0,094 |
| 7 | електроенергії | тисяч кВт.годин | Звітність установ | | | | 4,800 | | 4,800 | 4,800 | | 4,800 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------|-------------|---------------|---------------|
| 8 | електроенергії | тисяч кВт.годин | Звітність установ | | | 4.800 | | 4.800 | 4.800 | | 4.800 |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі | | Розрахунок | | | | | | | | |
| 2 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі | | Розрахунок | | | | | | | | |
| 3 | теплостачання | Гкал на 1 м.кв. | Розрахунок | 0,095 | | 0,095 | 0,190 | | 0,190 | 0,237 | 0,237 |
| 4 | теплостачання | Гкал на 1 м.кв. | Розрахунок | 0,095 | | 0,095 | 0,190 | | 0,190 | 0,237 | 0,237 |
| 5 | водопостачання | куб.м. на 1 м.кв. | Розрахунок | 3,697 | | 3,697 | 4,265 | | 4,265 | 4,455 | 4,455 |
| 6 | водопостачання | куб.м. на 1 м.кв. | Розрахунок | 3,697 | | 3,697 | 4,265 | | 4,265 | 4,455 | 4,455 |
| 7 | електроенергії | кВт.год на 1 м.кв. | Розрахунок | | | | 227,488 | | 227,488 | 227,488 | 227,488 |
| 8 | електроенергії | кВт.год на 1 м.кв. | Розрахунок | | | | 227,488 | | 227,488 | 227,488 | 227,488 |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | Розрахунок | | | | | | | | |
| 2 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | Розрахунок | | | | | | | | |
| 3 | - теплостачання | % | Розрахунок | 50,000 | | 50,000 | 1,300 | | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 4 | - теплостачання | % | Розрахунок | 50,000 | | 50,000 | 1,300 | | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 5 | - водопостачання | % | Розрахунок | 13,330 | | 13,330 | 1,200 | | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 6 | - водопостачання | % | Розрахунок | 13,330 | | 13,330 | 1,200 | | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 7 | - електроенергії | % | Розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 1,100 | | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 8 | - електроенергії | % | Розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 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 | 0,200 | | 0,200 | 250,000 | | 250,000 | 288,000 | 288,000 |
| 10 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 0,200 | | 0,200 | 250,000 | | 250,000 | 288,000 | 288,000 |
| 11 | відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | % | Розрахунок | | | | | | | | |
| 12 | відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | % | Розрахунок | | | | | | | | |
| Завдання 2 Забезпечення збереження популярності духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість музеїв | од. | Звітність установ | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | кількість музеїв | од. | Звітність установ | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 3 | середнє число окладів (ставка) - всього | од. | Звітність установ | 5,500 | | 5,500 | 6,500 | | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 4 | середнє число окладів (ставка) - всього | од. | Звітність установ | 5,500 | | 5,500 | 6,500 | | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 5 | кількість музеїв, що мають сайт | од. | Звітність установ | | | | | | | | |
| 6 | кількість музеїв, що мають сайт | од. | Звітність установ | | | | | | | | |
| 7 | видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг) | гривень | Звітність установ | 688,114 | | 688,114 | 909,200,000 | | 909,200,000 | 1,103,334,000 | 1,103,334,000 |
| 8 | видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг) | гривень | Звітність установ | 688,114 | | 688,114 | 909,200,000 | | 909,200,000 | 1,103,334,000 | 1,103,334,000 |
| 9 | площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 21,100 | | 21,100 | 21,100 | | 21,100 | 21,100 | 21,100 |
| 10 | площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 21,100 | | 21,100 | 21,100 | | 21,100 | 21,100 | 21,100 |
| 11 | в тому числі виставкова площа | кв.м. | Звітність установ | | | | | | | | |
| 12 | в тому числі виставкова площа | кв.м. | Звітність установ | | | | | | | | |
| 13 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | гривень | Звітність установ | | | | | | | | |
| 14 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | гривень | Звітність установ | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість експонатів, всього | тис.од. | Звітність установ | 0,550 | | 0,550 | 0,590 | | 0,590 | 0,630 | 0,630 |
| 2 | кількість експонатів, всього | тис.од. | Звітність установ | 0,550 | | 0,550 | 0,590 | | 0,590 | 0,630 | 0,630 |
| 3 | в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді | тис.од. | Звітність установ | 0,550 | | 0,550 | 0,590 | | 0,590 | 0,630 | 0,630 |
| 4 | в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді | тис.од. | Звітність установ | 0,550 | | 0,550 | 0,590 | | 0,590 | 0,630 | 0,630 |
| 5 | кількість екскурсій в музеях | од. | Звітність установ | 210,000 | | 210,000 | 210,000 | | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
| 6 | кількість екскурсій в музеях | од. | Звітність установ | 210,000 | | 210,000 | 210,000 | | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
| 7 | в тому числі платних екскурсій | од. | Звітність установ | | | | | | | | |
| 8 | в тому числі платних екскурсій | од. | Звітність установ | | | | | | | | |
| 9 | кількість відвідувачів музеїв | осіб | Звітність установ | 4,650,000 | | 4,650,000 | 4,650,000 | | 4,650,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 10 | кількість відвідувачів музеїв | осіб | Звітність установ | 4,650,000 | | 4,650,000 | 4,650,000 | | 4,650,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 11 | у тому числі за реалізованими квитками | осіб | Звітність установ | | | | | | | | |
| 12 | у тому числі за реалізованими квитками | осіб | Звітність установ | | | | | | | | |
| 13 | кількість населення району | осіб | Статистичні дані | 213,329,000 | | 213,329,000 | 213,329,000 | | 213,329,000 | 220,559,000 | 220,559,000 |
| 14 | 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 | середні витрати на одного відвідувача | гривень | Розрахунок | 147,980 | | 147,980 | 196,000 | | 196,000 | 221,000 | 221,000 |
| 2 | середні витрати на одного відвідувача | гривень | Розрахунок | 147,980 | | 147,980 | 196,000 | | 196,000 | 221,000 | 221,000 |
| 3 | кількість відвідувань музеїв на 1 жителя району | од. | Розрахунок | 0,020 | | 0,020 | 0,022 | | 0,022 | | |
| 4 | кількість відвідувань музеїв на 1 жителя району | од. | Розрахунок | 0,020 | | 0,020 | 0,022 | | 0,022 | | |
| 5 | середня вартість одного квитка | гривень | Розрахунок | | | | | | | | |
| 6 | середня вартість одного квитка | гривень | Розрахунок | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 103,000 | | 103,000 | 100,000 | | 100,000 | 108,000 | 108,000 |
| 2 | динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 103,000 | | 103,000 | 100,000 | | 100,000 | 108,000 | 108,000 |
| 3 | відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду | % | Розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 4 | відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду | % | Розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 5 | динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 105,000 | | 105,000 | 105,000 | 105,000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 6 | динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 100.000 | 100.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| Завдання 3 | | | | | | | | | |
| Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | гривень | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | гривень | Звітність установ | | | | | | |
| 3 | орттехніка | гривень | Звітність установ | | | | | | |
| 4 | орттехніка | гривень | Звітність установ | | | | | | |
| 5 | інші | гривень | Звітність установ | | | | | | |
| 6 | інші | гривень | Звітність установ | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | | | | | | |
| 3 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | | | | | | |
| 4 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | | | | | | |
| 5 | орттехніка | од | Звітність установ | | | | | | |
| 6 | орттехніка | од | Звітність установ | | | | | | |
| 7 | інші | од | Звітність установ | | | | | | |
| 8 | інші | од | Звітність установ | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці орттехніки | гривень | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці орттехніки | гривень | Розрахунок | | | | | | |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | гривень | Розрахунок | | | | | | |
| 4 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | гривень | Розрахунок | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | | | | | |
| 3 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | | | | | |
| 4 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | 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 (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Завдання 1 | | | | | | | | | |
| Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 25,337 | | 25,337 | 25,996 | | 25,996 |
| 2 | теплостачання | грн. | Звітність установ | 10,365,000 | | 10,365,000 | 10,635,000 | | 10,635,000 |
| 3 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 2,303,000 | | 2,303,000 | 2,363,000 | | 2,363,000 |
| 4 | електроенергії | грн. | Звітність установ | 12,669,000 | | 12,669,000 | 12,998,000 | | 12,998,000 |
| 5 | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | грн. | Звітність установ | | | | | | |
| 6 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 21,100 | | 21,100 | 21,100 | | 21,100 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 21,100 | | 21,100 | 21,100 | | 21,100 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,005 | | 0,005 | 0,005 | | 0,005 |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,094 | | 0,094 | 0,094 | | 0,094 |
| 4 | електроенергії | тисяч кВт.годин | Звітність установ | 4,800 | | 4,800 | 4,800 | | 4,800 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м.кв. | Розрахунок | 0,237 | | 0,237 | 0,237 | | 0,237 |
| 3 | водопостачання | куб.м. на 1 м.кв. | Розрахунок | 4,455 | | 4,455 | 4,455 | | 4,455 |
| 4 | електроенергії | кВт.год на 1 м.кв. | Розрахунок | 227,488 | | 227,488 | 227,488 | | 227,488 |
| 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 | 302,000 | | 302,000 | 310,000 | | 310,000 |
| 6 | відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | % | Розрахунок | | | | | | |
| Завдання 2 | | | | | | | | | |
| Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість музеїв | од | Звітність установ | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 2 | середнє число окладів (ставка) - всього | од | Звітність установ | 6,500 | | 6,500 | 6,500 | | 6,500 |
| 3 | кількість музеїв, що мають сайт | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 4 | видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг) | гривень | Звітність установ | 1,155,191,000 | | 1,155,191,000 | 1,185,226,000 | | 1,185,226,000 |

| | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5 | площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 6 | в тому числі виставкова площа | кв.м. | Звітність установ | | | | |
| 7 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | гривень | Звітність установ | | | | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | кількість експонатів, всього | тис.од. | Звітність установ | 0.670 | 0.670 | 0.670 | 0.670 |
| 2 | в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді | тис.од. | Звітність установ | 0.670 | 0.670 | 0.690 | 0.690 |
| 3 | кількість екскурсій в музеях | од. | Звітність установ | 215.000 | 215.000 | 220.000 | 220.000 |
| 4 | в тому числі платих екскурсій | од. | Звітність установ | | | | |
| 5 | кількість відвідувачів музеїв | осіб | Звітність установ | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.200.000 | 5.200.000 |
| 6 | у тому числі за реалізованими квитками | осіб | Звітність установ | | | | |
| 7 | кількість населення району | осіб | Статистичні дані | 220.559.000 | 220.559.000 | 220.559.000 | 220.559.000 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на одного відвідувача | гривень | Розрахунок | 227.000 | 227.000 | 228.000 | 228.000 |
| 2 | кількість відвідувань музеїв на 1 жителя району | од. | Розрахунок | | | | |
| 3 | середня вартість одного квитка | гривень | Розрахунок | | | | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 2 | відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду | % | Розрахунок | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3 | динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| Завдання 3 | | | | | | | |
| Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | гривень | Звітність установ | | | | |
| 2 | оргтехніка | гривень | Звітність установ | | | | |
| 3 | інші | гривень | Звітність установ | | | | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | | | | |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | | | | |
| 3 | оргтехніка | од. | Звітність установ | | | | |
| 4 | інші | од. | Звітність установ | | | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | гривень | Розрахунок | | | | |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | гривень | Розрахунок | | | | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | | | |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | | | |

9. Структура витратів на оплату праці:

(грн)

| Напрями використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік | | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | |
|---|-----------------|------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 01.10.2019 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9.7. Структура витратів на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах | 494,400 | | 647,800 | 360,530 | | 829,100 | | 868,068 | | 890,637 | |
| Керівні працівники | 307,484 | | 374,844 | 240,066 | | 489,200 | | 512,192 | | 525,509 | |
| Кількість ставок | 3.00 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | 3.14 | | 3.22 | |
| Посадові оклади | 150,857 | | 158,328 | 121,502 | | 173,200 | | 181,340 | | 186,055 | |
| Обов'язкові надбавки та доплати | 41,680 | | 32,436 | 29,729 | | 48,600 | | 50,884 | | 52,207 | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 63,996 | | 90,322 | 54,389 | | 86,600 | | 90,670 | | 93,028 | |
| Премії | 22,321 | | 62,544 | 16,315 | | 147,200 | | 154,118 | | 158,125 | |
| Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.: | 28,630 | | 31,214 | 18,131 | | 33,600 | | 35,179 | | 36,094 | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 12,102 | | 13,194 | 8,833 | | 14,400 | | 15,077 | | 15,469 | |
| Щорічна грошова винагорода | 8,264 | | 9,010 | 4,649 | | 9,600 | | 10,051 | | 10,313 | |
| Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань | 8,264 | | 9,010 | 4,649 | | 9,600 | | 10,051 | | 10,313 | |
| Спеціалісти | 134,991 | | 150,037 | 91,253 | | 200,300 | | 209,714 | | 215,167 | |
| Кількість ставок | 1.50 | | 1.50 | 1.50 | | 1.50 | | 1.57 | | 1.61 | |
| Посадові оклади | 69,237 | | 76,770 | 47,310 | | 84,000 | | 87,948 | | 90,235 | |
| Обов'язкові надбавки та доплати | 8,978 | | 10,121 | 6,422 | | 11,800 | | 12,355 | | 12,676 | |
| Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.: | 22,602 | | 19,193 | 4,361 | | 21,000 | | 21,987 | | 22,559 | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 10,868 | | 6,398 | | | 7,000 | | 7,329 | | 7,520 | |
| Щорічна грошова винагорода | 5,867 | | 6,398 | | | 7,000 | | 7,329 | | 7,520 | |
| Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань | 5,867 | | 6,397 | 4,361 | | 7,000 | | 7,329 | | 7,520 | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 26,713 | | 31,053 | 18,041 | | 34,400 | | 36,017 | | 36,953 | |
| Премії | 7,461 | | 12,900 | 15,119 | | 49,100 | | 51,408 | | 52,744 | |
| Обслуговуючий та технічний персонал | 53,911 | | 53,911 | | | 57,500 | | 60,203 | | 61,768 | |
| Кількість ставок | | | | | | 1.00 | | 1.05 | | 1.07 | |
| Посадові оклади | | | 25,128 | | | 27,500 | | 28,793 | | 29,541 | |
| Обов'язкові надбавки та доплати | | | 28,783 | | | 30,000 | | 31,410 | | 32,227 | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | | | | | | | | | | | |
| Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.: | | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | | | | | | | | | | | |
| Робітники | 51,925 | | 69,008 | 29,211 | | 82,100 | | 85,959 | | 88,194 | |
| Кількість ставок | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | 1.05 | | 1.07 | |
| Посадові оклади | 28,412 | | 29,280 | 16,821 | | 32,100 | | 33,609 | | 34,483 | |
| Обов'язкові надбавки та доплати | 11,763 | | 9,084 | 9,130 | | 9,900 | | 10,365 | | 10,635 | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 5,036 | | 11,712 | 3,260 | | 12,800 | | 13,402 | | 13,750 | |
| Премії | | | 11,612 | | | 19,200 | | 20,102 | | 20,625 | |
| Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.: | 6,714 | | 7,320 | | | 8,100 | | 8,481 | | 8,701 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|----------------|--|----------------|----------------|---|----------------|--|----------------|
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 2,238 | | 7,320 | | | 2,700 | | 2,827 | | 2,900 |
| Щорічна грошова винагорода | 2,238 | | | | | 2,700 | | 2,827 | | 2,900 |
| Матеріальна допомога на вищення соціально-побутових питань | 2,238 | | | | | 2,700 | | 2,827 | | 2,900 |
| Усього | 494,400 | | 647,800 | | 360,530 | 629,100 | | 868,068 | | 890,637 |
| 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 затверджено | фактично зайняті | спеціальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | спеціальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Кількість ставок – всього, од. в т.ч.: | 6.5 | 5.5 | | | 6.5 | 5 | | | 6.5 | | 6.5 | | 6.5 | |
| | Керівних працівників | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | | 3 | | 3 | | 3 | |
| | Спеціалістів | 1.5 | 1.5 | | | 1.5 | 1.5 | | | 1.5 | | 1.5 | | 1.5 | |
| | Обслуговуючий та технічний персонал | 7 | | | | 7 | | | | 7 | | 7 | | 7 | |
| | Робітників | 7 | 7 | | | 7 | 0.5 | | | 7 | | 7 | | 7 | |
| | Усього штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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 "Столична культура: 2019-2021 роки" | | | | | | | | | | |
| 2 | Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018" | | 692,936 | | 692,936 | | | | | | |
| | Усього | | 692,936 | | 692,936 | | | | | | |

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 "Столична культура: 2019-2021 роки" | | | | | | | |
| 2 | Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018" | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 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 (тільки в разі нового будівництва) | документ про затвердження ПҚД | підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер) | повнення, 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, % | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

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:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 494,400 | 494,400 | | | | | | 494,400 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 112,400 | 112,306 | | | | | | 112,306 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 35,700 | 35,698 | | | | | | 35,698 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 46,000 | 45,711 | | | | | | 45,711 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 7,500 | 3,896 | | | | | | 3,896 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1,400 | 926 | | | | | | 926 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 10,400 | | | | | | | |
| | Усього | 707,800 | 692,936 | | | | | | 692,936 |

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

(грн)

| Код Економічної | 2019 рік | 2020 рік |
|-----------------|----------|----------|
| 1 | | |

| класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|--|---|----------------------------|--|--|-----------------------|--|-----------------|---|--|-----------------------|--|
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 647,800 | | | | 647,800 | 845,600 | | | | 845,600 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 142,500 | | | | 142,500 | 186,100 | | | | 186,100 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 24,900 | | | | 24,900 | 17,934 | | | | 17,934 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 94,000 | | | | 94,000 | 53,700 | | | | 53,700 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 8,200 | | | | 8,200 | 9,900 | | | | 9,900 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1,700 | | | | 1,700 | 2,200 | | | | 2,200 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 12,100 | | | | 12,100 | 12,100 | | | | 12,100 |
| | УСЬОГО | 931,200 | | | | 931,200 | 1,127,534 | | | | 1,127,534 |

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 | 494,400 | 494,400 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 112,400 | 112,306 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 35,700 | 35,698 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 46,000 | 45,711 | | | | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 7,500 | 3,896 | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1,400 | 926 | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 10,400 | | | | | | |
| | УСЬОГО | 707,800 | 692,936 | | | | | |

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)

1:50:48

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. 4914040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4040

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Музеї і виставки

(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 | 494,400 | 647,800 | 845,600 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 112,306 | 142,500 | 186,100 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 35,698 | 24,900 | 17,934 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 45,711 | 94,000 | 53,700 | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 3,896 | 8,200 | 9,900 | | |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 925 | 1,700 | 2,200 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | | 12,100 | 12,100 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | 43,000 | системний блок (2 шт. x 21500 грн.) - 43000 грн. |
| | ВСЬОГО | 692,936 | 931,200 | 1,127,534 | 43,000 | |

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 |
| | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | |
| | затрат | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | | | | |
| 1 | тепlopостачання | грн. | Звітність установ | 24,200 | 24,200 |
| 2 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 9,900 | 9,900 |
| 3 | електроенергії | грн. | Звітність установ | 2,200 | 2,200 |
| 4 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 12,100 | 12,100 |
| 5 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 21 | 21 |
| 6 | продукту | | | | |
| 1 | тепlopостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | | |
| 2 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | | |

| | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 3 | електроенергії | тисяч кВт.годин | Звітність установ | 5 | 5 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | теплостачання | Гкал на 1 м.кв. | Розрахунок | | |
| 2 | водопостачання | куб.м. на 1 м.кв. | Розрахунок | 4 | 4 |
| 3 | електроенергії | кВт.год на 1 м.кв. | Розрахунок | 227 | 227 |
| якості | | | | | |
| 1 | - теплостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 2 | - водопостачання | % | 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 | 288 | 288 |
| Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | кількість музеїв | од | Звітність установ | 1 | 1 |
| 2 | середнє число окладів (ставок) - всього | од | Звітність установ | 7 | 7 |
| 3 | площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 21 | 21 |
| 4 | видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг) | грн.; | Звітність установ | 1,103,334 | 1,103,334 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість експонатів, всього | тис.од. | Звітність установ | 1 | 1 |
| 2 | в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді | тис.од. | Звітність установ | 1 | 1 |
| 3 | кількість відвідувачів музеїв | осіб | Звітність установ | 5,000 | 5,000 |
| 4 | кількість екскурсій в музеях | од. | Звітність установ | 210 | 210 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на одного відвідувача | гривень | Розрахунок | 221 | 221 |
| якості | | | | | |
| 1 | динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 108 | 108 |
| 2 | відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | оргтехніка | грн | Звітність установ | | 43,000 |
| 2 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | | 43,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | | 1 |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | | 2 |
| 3 | оргтехніка | од | Звітність установ | | 2 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн | Розрахунок | | 21,500 |
| якості | | | | | |
| 1 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | 15 |
| 2 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | 100 |

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

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 | 885,343 | | 908,362 | | |
| 2120 | | Нарахування на оплату праці | 194,847 | | 199,913 | | |
| 2210 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 18,777 | | 19,265 | | |
| 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | 56,224 | | 57,686 | | |
| 2271 | | Оплата теплостачання | 10,365 | | 10,635 | | |
| 2272 | | Оплата водопостачання та водовідведення | 2,303 | | 2,363 | | |
| 2273 | | Оплата електроенергії | 12,669 | | 12,998 | | |
| 3110 | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | |
| | | УСЬОГО | 1,180,528 | | 1,211,222 | | |

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 |
| Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 25,337,000 | 25,337,000 | 25,996,000 | 25,996,000 |
| 2 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 25,337 | 10,365 | 25,996 | 10,635 |
| 3 | теплостачання | грн. | Звітність установ | 10,365 | 10,365 | 10,635 | 10,635 |
| 4 | теплостачання | грн. | Звітність установ | 10,365 | 10,365 | 10,635 | 10,635 |
| 5 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 2,303 | 2,303 | 2,363 | 2,363 |
| 6 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 2,303 | 2,303 | 2,363 | 2,363 |
| 7 | електроенергії | грн. | Звітність установ | 12,669 | 12,669 | 12,998 | 12,998 |
| 8 | електроенергії | грн. | Звітність установ | 12,669 | 12,669 | 12,998 | 12,998 |
| 9 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 10 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 11 | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | грн. | Звітність установ | | | | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | | | | |
| 2 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | | | | |
| 3 | електроенергії | тисяч кВт.годин | Звітність установ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | | Звітність установ | | | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | теплостачання | Гкал на 1 м.кв. | Розрахунок | | | | |
| 2 | водопостачання | куб.м. на 1 м.кв. | Розрахунок | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | електроенергії | кВт.год на 1 м.кв. | Розрахунок | 227 | 227 | 227 | 227 |
| 4 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | - теплостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | Розрахунок | | | | |
| 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 | 302 | | 310 | |
| 6 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 302 | 302 | 310 | 310 |
| 7 | відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | % | Розрахунок | | | | |
| Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | кількість музеїв, що мають сайт | од. | Звітність установ | | | | |
| 2 | кількість музеїв | од. | Звітність установ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | середнє число окладів (ставок) - всього | од. | Звітність установ | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 5 | в тому числі виставкова площа | кв.м. | Звітність установ | | | | |
| 6 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | гривень | Звітність установ | | | | |
| 7 | видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг) | гривень | Звітність установ | 1,155,191 | | 1,185,226 | |
| 8 | видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг) | гривень | Звітність установ | 1,155,191 | 1,155,191 | 1,185,226 | 1,185,226 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | кількість населення району | осіб | Статистичні дані | 220,559 | | 220,559 | |
| 2 | в тому числі платних екскурсій | од. | Звітність установ | | | | |
| 3 | кількість експонатів, всього | тис.од. | Звітність установ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді | тис.од. | Звітність установ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | кількість відвідувачів музеїв | осіб | Звітність установ | 5,100 | 5,100 | 5,200 | 5,200 |
| 6 | у тому числі за реалізованими квитками | осіб | Звітність установ | | | | |
| 7 | кількість екскурсій в музеях | од. | Звітність установ | 215 | 215 | 220 | 220 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | кількість відвідувань музеїв на 1 жителя району | од. | Розрахунок | | | | |
| 2 | середня вартість одного квитка | гривень | Розрахунок | | | | |
| 3 | середні витрати на одного відвідувача | гривень | Розрахунок | 227 | 227 | 228 | 228 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 106 | | 106 | |
| 2 | динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 3 | відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду | % | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | |
|---|--|---------|-------------------|--|--|--|
| затрат | | | | | | |
| 1 | оргтехніка | гривень | Звітність установ | | | |
| 2 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | гривень | Звітність установ | | | |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | | | |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | | | |
| 3 | оргтехніка | од | Звітність установ | | | |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | гривень | Розрахунок | | | |
| якості | | | | | | |
| 1 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | | |
| 2 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | | |

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