

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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

260000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Подільського району Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. 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 |
| Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками. | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: | грн | 7 474 241,000 | 2 000 000,000 | 1 635 000,000 | 1 728 195,000 | 1 819 789,000 |
| заміна вікон | грн | 892 052,000 | | | | |
| капітальний ремонт приміщень | грн | 3 800 000,000 | 2 000 000,000 | 1 055 000,000 | 692 335,000 | 729 029,000 |
| капітальний ремонт входної групи | грн | 1 359 748,000 | | 580 000,000 | 1 035 860,000 | 1 090 761,000 |
| капітальний ремонт покрівель (дахів) | грн | 1 422 450,000 | | | | |
| площа яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | кв.м. | 2 207,000 | 1 027,000 | 679,000 | 679,000 | 679,000 |
| капітального ремонту покрівель (дахів) | м.кв. | 530,000 | | | | |
| капітального ремонту приміщень | м.кв. | 1 197,000 | 931,000 | 583,000 | 583,000 | 583,000 |
| заміни вікон | м.кв. | 105,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 |
| капітального ремонту входної групи | м.кв. | 375,000 | | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| кількість установ (бібліотек) | од. | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| середнє число накладів (ставок) – всього | од. | 104,250 | 104,250 | 104,250 | 104,250 | 104,250 |
| видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг) | грн. | 11 387 716,000 | 15 040 200,000 | 17 410 200,000 | 18 402 591,000 | 19 377 916,000 |
| кількість бібліотек, що мають сайт | од. | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | гривень | 1 390 360,000 | | 365 000,000 | 386 895,000 | 406 253,000 |
| орґтехніка | гривень | 449 562,000 | | 205 000,000 | 216 695,000 | 228 169,000 |
| меблі | гривень | 539 832,000 | | | | |
| побутова техніка | гривень | 142 048,000 | | | | |
| оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | | | 17 000,000 | 17 969,000 | 18 921,000 |
| книжки | гривень | 258 918,000 | | | | |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату | грн. | 1 258 898,000 | 1 456 000,000 | 1 489 200,000 | 1 574 084,000 | 1 657 511,000 |
| теплостачання | грн. | 1 135 131,000 | 1 332 300,000 | 1 289 600,000 | 1 363 107,000 | 1 435 352,000 |
| водопостачання | грн. | 11 226,000 | 14 600,000 | 18 100,000 | 19 132,000 | 20 146,000 |
| електроенергія | грн. | 112 541,000 | 149 100,000 | 164 500,000 | 173 877,000 | 183 092,000 |
| загальна площа приміщень | кв.м. | 4 475,000 | 4 475,000 | 4 495,800 | 4 495,800 | 4 495,800 |
| опалювальна площа приміщень | кв.м. | 4 475,000 | 4 475,000 | 4 495,800 | 4 495,800 | 4 495,800 |
| продукту | | | | | | |
| кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| площа на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | кв.м. | 1 462,000 | 458,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 |
| капітального ремонту приміщень | м.кв. | 477,000 | 458,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| капітального ремонту покрівель (дахів) | м.кв. | 530,000 | | | | |
| заміни вікон | м.кв. | 105,000 | | | | |
| капітального ремонту входної групи | м.кв. | 350,000 | | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| число читачів | тис. осіб | 50,500 | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 50,200 |
| бібліотечний фонд | гривень | 3 096 274,000 | 3 334 974,000 | 3 494 974,000 | 3 694 188,000 | 3 889 979,000 |
| бібліотечний фонд | тис. примірників | 390,521 | 391,846 | 393,146 | 393,146 | 393,146 |
| поповнення бібліотечного фонду | гривень | 258 918,000 | 250 000,000 | 410 000,000 | 433 370,000 | 456 339,000 |
| поповнення бібліотечного фонду | тис. примірників | 8,320 | 3,125 | 4,425 | 4,425 | 4,425 |
| списання бібліотечного фонду | тис. примірників | 25,340 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| списання бібліотечного фонду | гривень | 42 340,000 | 11 300,000 | 11 300,000 | 11 944,100 | 12 577,000 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| кількість книговидач | од. | 1 061 362,000 | 9 500,000 | 1 056 500,000 | 1 056 500,000 | 1 056 500,000 |
| кількість населення району | осіб | 199 770,000 | 645,000 | 202 486,000 | 202 486,000 | 202 486,000 |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | 13,000 | | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | 8 392,000 | | 1 310,000 | 1 310,000 | 1 310,000 |
| оргтехніка | од. | 23,000 | | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| побутова техніка | од. | 8,000 | | | | |
| меблі | од. | 41,000 | | | | |
| книжки | од. | 8 320,000 | | 1 300,000 | 1 300,000 | 1 300,000 |
| кількість основних засобів на початок року | од. | 323,000 | | 323,000 | 323,000 | 323,000 |
| теплостачання | тис. Гкал | 0,625 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 |
| водостачання | тис. куб. м | 0,721 | 0,754 | 0,794 | 0,794 | 0,794 |
| електроенергія | тис. кВт. год | 57,304 | 59,250 | 59,250 | 59,250 | 59,250 |
| ефективності | | | | | | |
| середні витрати на придбання однієї книжки | гривень | | | 124,000 | 130,000 | 137,000 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі | грн | 7 966,000 | 4 367,000 | 5 275,000 | 6 411,000 | 6 750,000 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі | грн | 3 885,000 | | 8 286,000 | 8 758,000 | 9 222,000 |
| середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі | грн | 8 496,000 | | | | |
| середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі | грн | 2 684,000 | | | | |
| кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | 10 181,000 | 10 134,000 | 10 134,000 | 10 134,000 | 10 134,000 |
| середні затрати на обслуговування одного читача | гривень | 225,500 | 271,800 | 347,000 | 367,000 | 386,000 |
| середні витрати на придбання 1 примірника книжок | грн | 31,000 | 80,000 | 93,000 | 98,000 | 103,000 |
| кількість читачів на 1 працівника (ставку) | осіб | 484,000 | 482,000 | 482,000 | 482,000 | 482,000 |
| забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет | од. | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет | од. | 48 015,000 | 53 100,000 | 53 100,000 | 53 100,000 | 53 100,000 |
| середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | гривень | 19 546,000 | | 20 500,000 | 21 669,000 | 22 817,000 |
| середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | гривень | 17 756,000 | | | | |
| середні витрати на придбання одиниці меблів | гривень | 13 167,000 | | | | |
| теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | 0,140 | 0,146 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| водостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | 0,161 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл. | 12,805 | 13,240 | 3,179 | 3,179 | 3,179 |
| якості | | | | | | |
| відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | 50,000 | 20,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | % | 66,200 | 45,000 | 39,800 | 39,800 | 39,800 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | грн | 15 150,000 | 15 077,000 | 1 633,000 | 1 726,000 | 1 818,000 |
| динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | 95,800 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | 98,200 | 100,000 | 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 | 100,000 | 100,000 |
| рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району | % | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду | % | 2,100 | 0,700 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| коефіцієнт описання бібліотечного фонду | % | 6,500 | 0,400 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| частка бібліотек, що мають сайт | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | 21,700 | | 15,600 | 15,600 | 15,600 |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| - теплостачання | % | 4,400 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| - водостачання | % | 9,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| - електроенергії | % | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | 15 535,000 | 15 077,000 | 14 721,000 | 15 560,000 | 16 385,000 |
| Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| кількість централізованих бухгалтерій | од. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| середнє число окладів (ставок) – всього | од. | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| продукту | | | | | | |
| кількість установ, що обслуговується | од. | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| ефективності | | | | | | |
| кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця | од. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та забагачення духовного потенціалу | | | | | | |

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 |
| 4614081 | 4081 | 0829 | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 1 215 433 | 1 479 500 | 1 888 700 | 1 996 356 | 2 102 163 | 000000080 |
| 4614082 | 4082 | 0829 | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; | 507 888 | 670 000 | 337 800 | 359 757 | 380 623 | 000000118 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 4514030 | 4030 | 0824 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності бібліотек | 12 634 660 | 16 536 200 | 18 899 400 | 19 976 667 | 21 035 430 | 000000070 | 52-22 |
| УСЬОГО | | | | 14 357 981 | 18 685 700 | 21 125 900 | 22 332 780 | 23 518 216 | | |

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

| 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 | (грн.) |
|---|---|--|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 4614081 | 4081 | 0828 | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | | | | | | 000000080 | |
| 4614082 | 4082 | 0829 | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи в галузі культури і мистецтва | | | | | | 000000118 | |
| 4614030 | 4030 | 0824 | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності бібліотек | 8 605 683 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 114 000 | 2 226 042 | 000000070 | |
| УСЬОГО | | | | 8 605 683 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 114 000 | 2 226 042 | | |

Голова Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Подільської
районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000021460 от 01.01.2020 9:15:10
Бюджетний запит 000021345 от 01.01.2020 9:15:00
Бюджетний запит 000021342 от 01.01.2020 9:10:00

(підпис)

(підпис)

Смирнов В. В.
(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

Ліни

17.07.2015 року № 648

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

Дата: 24.10.2019 Час: 19:57:53

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

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

46

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3. 4614030
(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)

26000000000

(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

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 14.12.2010р. №2778-VI "Про культуру"

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

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018" від 14.04.2016 №323/323

Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2019-2021 роки"

Розпорядження Київської міської ради 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 (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 в загальний фонд бюджету | 12 634 660 | X | X | 12 634 660 | 16 536 200 | X | X | 16 536 200 | 18 899 400 | X | X | 18 899 400 |
| | X | | | | | X | | | | X | | | |
| 25020400 | кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки | X | 5 080 | | 5 080 | X | | | | X | | | |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 258 918 | | 258 918 | X | | | | X | | | |
| 602200 | | X | 58 | | 58 | X | | | | X | | | |
| 602400 | кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 8 782 300 | 8 782 300 | 8 782 300 | X | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | X | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 602100 | На початок періоду | X | 6 933 | | 6 933 | X | 58 | | 58 | X | | | |
| | Усього | 12 634 660 | 9 053 173 | 8 782 300 | 21 687 833 | 16 536 200 | 2 000 058 | 2 000 000 | 18 536 258 | 18 899 400 | 2 000 000 | 2 000 000 | 20 899 400 |

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

| 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 | 19 976 665 | X | X | 19 976 665 | 21 035 429 | X | X | 21 035 429 |
| | | X | | | | X | | | |
| 602400 | кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 2 114 000 | 2 114 000 | 2 114 000 | X | 2 226 042 | 2 226 042 | 2 226 042 |
| | УСЬОГО | 19 976 665 | 2 114 000 | 2 114 000 | 22 090 665 | 21 035 429 | 2 226 042 | 2 226 042 | 23 261 471 |

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

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

| 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 | 8 435 065 | | | 8 435 065 | 11 152 100 | | | 11 152 100 | 12 200 400 | | | 12 200 400 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 846 567 | | | 1 846 567 | 2 453 500 | | | 2 453 500 | 2 684 100 | | | 2 684 100 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 318 541 | | | 318 541 | 336 000 | | | 336 000 | 353 700 | | | 353 700 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 775 588 | | | 775 588 | 1 084 200 | | | 1 084 200 | 2 172 000 | | | 2 172 000 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 135 131 | | | 1 135 131 | 1 332 300 | | | 1 332 300 | 1 289 600 | | | 1 289 600 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 11 227 | | | 11 227 | 14 600 | | | 14 600 | 18 100 | | | 18 100 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 112 541 | | | 112 541 | 149 100 | | | 149 100 | 164 500 | | | 164 500 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | | | | 14 400 | | | 14 400 | 17 000 | | | 17 000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 1 131 442 | 1 131 442 | 1 131 442 | | | | | 365 000 | | 365 000 | 365 000 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 7 474 241 | 7 474 241 | 7 474 241 | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 635 000 | | 1 635 000 | 1 635 000 |
| | УСЬОГО | 12 634 660 | 8 605 683 | 8 605 683 | 21 240 343 | 16 536 200 | 2 000 000 | 2 000 000 | 18 536 200 | 18 899 400 | 2 000 000 | 2 000 000 | 20 899 400 |

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

| 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:

| 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 | 12 895 823 | | | 12 895 823 | 13 579 300 | | | 13 579 300 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 837 094 | | | 2 837 094 | 2 987 461 | | | 2 987 461 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 373 861 | | | 373 861 | 393 676 | | | 393 676 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 295 804 | | | 2 295 804 | 2 417 482 | | | 2 417 482 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 363 107 | | | 1 363 107 | 1 435 352 | | | 1 435 352 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 19 132 | | | 19 132 | 20 146 | | | 20 146 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 173 877 | | | 173 877 | 183 092 | | | 183 092 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 17 969 | | | 17 969 | 18 921 | | | 18 921 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 385 805 | 385 805 | 385 805 | | 406 253 | 406 253 | 406 253 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 1 728 195 | 1 728 195 | 1 728 195 | | 1 819 789 | 1 819 789 | 1 819 789 |
| | УСЬОГО | 19 976 667 | 2 114 000 | 2 114 000 | 22 090 667 | 21 035 430 | 2 226 042 | 2 226 042 | 23 261 472 |

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

| 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:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|-------|---|-----------------|------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет позички | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет позички | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет позички | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за збереженням | 11 375 761 | 11 955 | | 11 387 716 | 15 040 200 | | | 15 040 200 | 17 410 200 | | | 17 410 200 |
| 2 | забезпечення збереження енергоресурсів | 1 258 899 | | | 1 258 899 | 1 496 000 | | | 1 496 000 | 1 489 200 | | | 1 489 200 |
| 3 | забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 1 390 360 | | 1 390 360 | | | | | | 365 000 | | 365 000 |
| 4 | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | | 7 474 241 | 7 474 241 | 7 474 241 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 1 635 000 | | 1 635 000 |
| | УСЬОГО | 12 634 660 | 8 876 556 | 7 474 241 | 21 511 216 | 16 536 200 | 2 000 000 | | 18 536 200 | 18 899 400 | 2 000 000 | | 20 899 400 |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|-------|---|--------------------|------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|------------------|-----------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет позички | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет позички | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за збереженням | 18 402 581 | | | 18 402 581 | 19 377 918 | | | 19 377 918 |
| 2 | забезпечення збереження енергоресурсів | 1 574 084 | | | 1 574 084 | 1 657 511 | | | 1 657 511 |
| 3 | забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 385 805 | 385 805 | 385 805 | | 406 253 | 406 253 | 406 253 |
| 4 | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | | 1 728 195 | 1 728 195 | 1 728 195 | | 1 819 789 | 1 819 789 | 1 819 789 |
| | УСЬОГО | 19 976 665 | 2 114 000 | 2 114 000 | 22 090 665 | 21 035 429 | 2 226 042 | 2 226 042 | 23 261 471 |

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: | грн | Звітність установ | | | 7 474 241 | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 1 635 000 | 1 635 000 |
| 2 | капітальний ремонт приміщень | грн | Звітність установ | 3 800 000,000 | 3 800 000,000 | | 2 000 000,000 | 2 000 000,000 | | 1 055 000,000 | 1 055 000,000 | |
| 3 | заміна вікон | грн | Звітність установ | 892 052,000 | 892 052,000 | | | | | | | |
| 4 | капітальний ремонт відної групи | грн | Звітність установ | 1 359 748,000 | 1 359 748,000 | | | | | 580 000,000 | | 580 000,000 |
| 5 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | 6,000 | 6,000 | | | 5,000 | 5,000 | | 6,000 | 6,000 |
| 6 | капітальний ремонт покрівель (дахів) | грн | Звітність установ | 1 422 450,000 | 1 422 450,000 | | | | | | | |
| 7 | площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | кв.м. | Звітність установ | 2 207,000 | 2 207,000 | | | 1 027,000 | 1 027,000 | | 679,000 | 679,000 |
| 8 | капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність установ | 1 197,000 | 1 197,000 | | | 931,000 | 931,000 | | 583,000 | 583,000 |
| 9 | заміни вікон | м.кв. | Звітність установ | 105,000 | 105,000 | | | 96,000 | 96,000 | | 96,000 | 96,000 |
| 10 | капітального ремонту покрівель (дахів) | м.кв. | Звітність установ | 530,000 | 530,000 | | | | | | | |
| 11 | капітального ремонту відної групи | м.кв. | Звітність установ | 375,000 | 375,000 | | | | | | 70,000 | 70,000 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 3,000 | 3,000 | | | 1,000 | 1,000 | | 3,000 | 3,000 |
| 2 | площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | кв.м. | Звітність установ | 1 462,000 | 1 462,000 | | | 458,000 | 458,000 | | 270,000 | 270,000 |
| 3 | капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність установ | 477,000 | 477,000 | | | 458,000 | 458,000 | | 200,000 | 200,000 |
| 4 | капітального ремонту відної групи | м.кв. | Звітність установ | 350,000 | 350,000 | | | | | | 70,000 | 70,000 |
| 5 | капітального ремонту покрівель (дахів) | м.кв. | Звітність установ | 530,000 | 530,000 | | | | | | | |
| 6 | заміни вікон | м.кв. | Звітність установ | 105,000 | 105,000 | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | | 7 966,000 | 7 966,000 | | 4 367,000 | 4 367,000 | | 5 275,000 | 5 275,000 |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту відної групи 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | | 3 885,000 | 3 885,000 | | | | | 8 286,000 | 8 286,000 |
| 3 | середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | | 8 496,000 | 8 496,000 | | | | | | |
| 4 | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | | 2 684,000 | 2 684,000 | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | | 50,000 | 50,000 | | 20,000 | 20,000 | | 50,000 | 50,000 |
| 2 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | | 66,200 | 66,200 | | 45,000 | 45,000 | | 39,800 | 39,800 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | грн | Розрахунок | 15 150,000 | 15 150,000 | 15 077,000 | 15 077,000 | 1 633,000 | 1 633,000 |
| 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 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 2 | середнє число опідаєв (ставак) – всього | од. | Звітність установ | 104,250 | 104,250 | 104,250 | 104,250 | 104,250 | 104,250 |
| 3 | кількість бібліотек, що мають сайт | од. | Звітність установ | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 4 | видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг) | грн. | Звітність установ | 11 375 761,000 | 11 955,000 | 11 387 716,000 | 15 040 200,000 | 15 040 200,000 | 17 410 200,000 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | число читачів | тис. осіб | Звітність установ | 50,500 | 50,500 | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 50,200 |
| 2 | бібліотечний фонд | тис. примірників | Звітність установ | 390,521 | 390,521 | 391,846 | 391,846 | 393,146 | 393,146 |
| 3 | бібліотечний фонд | гривень | Звітність установ | 3 096 274,000 | 3 096 274,000 | 3 334 974,000 | 3 334 974,000 | 3 494 974,000 | 3 494 974,000 |
| 4 | поповнення бібліотечного фонду | тис. примірників | Звітність установ | 8,320 | 8,320 | 3,125 | 3,125 | 4,425 | 4,425 |
| 5 | поповнення бібліотечного фонду | гривень | Звітність установ | 258 918,000 | 258 918,000 | 250 000,000 | 250 000,000 | 410 000,000 | 410 000,000 |
| 6 | списання бібліотечного фонду | тис. примірників | Звітність установ | 25,340 | 25,340 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 7 | списання бібліотечного фонду | гривень | Звітність установ | 42 340,000 | 42 340,000 | 11 300,000 | 11 300,000 | 11 300,000 | 11 300,000 |
| 8 | кількість книгочидів | од. | Звітність установ | 1 061 352,000 | 1 061 352,000 | 1 056 500,000 | 1 056 500,000 | 1 056 500,000 | 1 056 500,000 |
| 9 | кількість населення району | осіб | Статистична дані | 199 770,000 | 199 770,000 | 197 645,000 | 197 645,000 | 202 486,000 | 202 486,000 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | кількість книгочидів на одного працівника (ставка) | од. | Розрахунок | 10 181,000 | 10 181,000 | 10 134,000 | 10 134,000 | 10 134,000 | 10 134,000 |
| 2 | середні затрати на обслуговування одного читача | гривень | Розрахунок | 225,260 | 0,240 | 225,500 | 271,800 | 347,000 | 347,000 |
| 3 | середні витрати на придбання 1 примірника книжок | грн. | Розрахунок | 31,000 | 31,000 | 80,000 | 80,000 | 93,000 | 93,000 |
| 4 | кількість читачів на 1 працівника (ставка) | осіб | Розрахунок | 484,000 | 484,000 | 482,000 | 482,000 | 482,000 | 482,000 |
| 5 | забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет | од. | Звітність установ | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 6 | кількість завантажень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет | од. | Розрахунок | 48 015,000 | 48 015,000 | 53 100,000 | 53 100,000 | 53 100,000 | 53 100,000 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 95,800 | 95,800 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 2 | динаміка кількості книгочидів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 98,200 | 98,200 | 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 | 100,000 | 100,000 |
| 4 | рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району | % | Розрахунок | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 5 | коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду | % | Розрахунок | 2,100 | 2,100 | 0,700 | 0,700 | 1,100 | 1,100 |
| 6 | коефіцієнт списання бібліотечного фонду | % | Розрахунок | 6,500 | 6,500 | 0,400 | 0,400 | 0,500 | 0,500 |
| 7 | частка бібліотек, що мають сайт | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 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 | 1 390 360,000 | 1 390 360,000 | | | 365 000,000 | 365 000,000 |
| 2 | ортехніка | гривень | Звітність установ | 449 562,000 | 449 562,000 | | | 205 000,000 | 205 000,000 |
| 3 | меблі | гривень | Звітність установ | 539 832,000 | 539 832,000 | | | | |
| 4 | побутова техніка | гривень | Звітність установ | 142 048,000 | 142 048,000 | | | | |
| 5 | книжки | гривень | Звітність установ | 258 918,000 | 258 918,000 | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | 13,000 | 13,000 | | | 13,000 | 13,000 |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 8 392,000 | 8 392,000 | | | 1 310,000 | 1 310,000 |
| 3 | ортехніка | од. | Звітність установ | 23,000 | 23,000 | | | 10,000 | 10,000 |
| 4 | книжки | од. | Звітність установ | 8 320,000 | 8 320,000 | | | 1 300,000 | 1 300,000 |
| 5 | кількість основних засобів на початок року | од. | Звітність установ | 323,000 | 323,000 | | | 323,000 | 323,000 |
| 6 | побутова техніка | од. | Звітність установ | 8,000 | 8,000 | | | | |
| 7 | меблі | од. | Звітність установ | 41,000 | 41,000 | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниць ортехніки | гривень | Розрахунок | 19 546,000 | 19 546,000 | | | 20 500,000 | 20 500,000 |
| 2 | середні витрати на придбання одиниць книжок | гривень | Розрахунок | | | | | 124,000 | 124,000 |
| 3 | середні витрати на придбання одиниць побутової техніки | гривень | Розрахунок | 17 756,000 | 17 756,000 | | | | |
| 4 | середні витрати на придбання одиниць меблів | гривень | Розрахунок | 13 167,000 | 13 167,000 | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 21,700 | 21,700 | | | 15,600 | 15,600 |
| 2 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | | | 100,000 | 100,000 |
| Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 1 258 898,000 | 1 258 898,000 | 1 496 000,000 | 1 496 000,000 | 1 489 200,000 | 1 489 200,000 |
| 2 | Арктич. енергоснабження | грн. | Звітність установ | 1 135 131,000 | 1 135 131,000 | 1 332 300,000 | 1 332 300,000 | 1 289 600,000 | 1 289 600,000 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 11 226,000 | 11 226,000 | 14 600,000 | 14 600,000 | 18 100,000 | 18 100,000 |
| 4 | електроенергії | грн. | Звітність установ | 112 541,000 | 112 541,000 | 149 100,000 | 149 100,000 | 164 500,000 | 164 500,000 |
| 5 | оплата інших енергослуг та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | | | | | 17 000,000 | 17 000,000 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 4 475,000 | 4 475,000 | 4 475,000 | 4 475,000 | 4 495,800 | 4 495,800 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 4 475,000 | 4 475,000 | 4 475,000 | 4 475,000 | 4 495,800 | 4 495,800 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 0,625 | 0,625 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 |
| 3 | водопостачання | тис. куб.м | Звітність установ | 0,721 | 0,721 | 0,754 | 0,754 | 0,794 | 0,794 |
| 4 | електроенергії | тис. кВт год. | Звітність установ | 57,304 | 57,304 | 59,250 | 59,250 | 59,250 | 59,250 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі: | | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | Гкал на 1 м. кв. опал. пл. | Розрахунок | 0,140 | 0,140 | 0,146 | 0,146 | 0,145 | 0,145 |
| 3 | водопостачання | куб.м на 1 м кв заг. пл. | Розрахунок | 0,161 | 0,161 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 12,805 | 12,805 | 13,240 | 13,240 | 3,179 | 3,179 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | - теплопостачання | % | Розрахунок | 4,400 | 4,400 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 3 | - водопостачання | % | Розрахунок | 9,200 | 9,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 4 | - електроенергії | % | Розрахунок | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 15 535,000 | 15 535,000 | 15 077,000 | 15 077,000 | 14 721,000 | 14 721,000 |

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

| № 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 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: | грн. | Звітність установ | | 1 728 195 | 1 728 195 | | 1 819 789 | 1 819 789 |
| 2 | капітальний ремонт приміщень | грн. | Звітність установ | | 692 335,000 | 692 335,000 | | 729 029,000 | 729 029,000 |
| 3 | капітальний ремонт відної групи | грн. | Звітність установ | | 1 035 860,000 | 1 035 860,000 | | 1 090 761,000 | 1 090 761,000 |
| 4 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | | 6,000 | 6,000 | | 6,000 | 6,000 |
| 5 | площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | кв.м. | Звітність установ | | 679,000 | 679,000 | | 679,000 | 679,000 |
| 6 | капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність установ | | 583,000 | 583,000 | | 583,000 | 583,000 |
| 7 | заміни вікон | м.кв. | Звітність установ | | 96,000 | 96,000 | | 96,000 | 96,000 |
| 8 | капітального ремонту відної групи | м.кв. | Звітність установ | | 70,000 | 70,000 | | 70,000 | 70,000 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 3,000 |
| 2 | площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | кв.м. | Звітність установ | | 270,000 | 270,000 | | 270,000 | 270,000 |
| 3 | капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність установ | | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | 200,000 |
| 4 | капітального ремонту відної групи | м.кв. | Звітність установ | | 70,000 | 70,000 | | 70,000 | 70,000 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | 6 411,000 | 6 411,000 | | 6 750,000 | 6 750,000 |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту відної групи 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | 8 758,000 | 8 758,000 | | 9 222,000 | 9 222,000 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | 50,000 |
| 2 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | | 39,800 | 39,800 | | 39,800 | 39,800 |
| 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) | грн. | Розрахунок | | 1 726,000 | 1 726,000 | | 1 818,000 | 1 818,000 |
| 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 | | 13,000 | 13,000 | | 13,000 | 13,000 |
| 2 | середнє число опадів (ставка) – всього | од. | Звітність установ | | 104,250 | 104,250 | | 104,250 | 104,250 |
| 3 | кількість бібліотек, що мають сайт | од. | Звітність установ | | 13,000 | 13,000 | | 13,000 | 13,000 |
| 4 | витрати на утримання бібліотек (крім комунальних послуг) | грн. | Звітність установ | | 18 402 581,000 | 18 402 581,000 | | 19 377 918,000 | 19 377 918,000 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | число читачів | тис. осіб | Звітність установ | | 50,200 | 50,200 | | 50,200 | 50,200 |
| 2 | бібліотечний фонд | тис. примірників | Звітність установ | | 393,146 | 393,146 | | 393,146 | 393,146 |

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 | бібліотечний фонд | гривень | Звітність установ | 3 694 188,000 | 3 694 188,000 | 3 889 979,000 | 3 889 979,000 |
| 4 | поповнення бібліотечного фонду | тис. примірників | Звітність установ | 4,425 | 4,425 | 4,42 | 4,425 |
| 5 | поповнення бібліотечного фонду | гривень | Звітність установ | 433 370,000 | 433 370,000 | 456 339,000 | 456 339,000 |
| 6 | списання бібліотечного фонду | тис. примірників | Звітність установ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 7 | списання бібліотечного фонду | гривень | Звітність установ | 11 944,100 | 11 944,100 | 12 577,000 | 12 577,000 |
| 8 | кількість книговидач | од. | Звітність установ | 1 058 500,000 | 1 058 500,000 | 1 058 500,000 | 1 058 500,000 |
| 9 | кількість населення району | осіб | Статистичні дані | 202 486,000 | 202 486,000 | 202 486,000 | 202 486,000 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | кількість книговидач на одного працівника (староу) | од. | Розрахунок | 10 134,000 | 10 134,000 | 10 134,000 | 10 134,000 |
| 2 | середні затрати на обслуговування одного читача | гривень | Розрахунок | 367,000 | 367,000 | 386,000 | 386,000 |
| 3 | середні витрати на придбання 1 примірника книжок | грн | Розрахунок | 98,000 | 98,000 | 103,000 | 103,000 |
| 4 | кількість читачів на 1 працівника (староу) | осіб | Розрахунок | 482,000 | 482,000 | 482,000 | 482,000 |
| 5 | забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет | од. | Звітність установ | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 6 | кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет | од. | Розрахунок | 53 100,000 | 53 100,000 | 53 100,000 | 53 100,000 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 2 | динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 3 | динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 4 | рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району | % | Розрахунок | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 5 | коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду | % | Розрахунок | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 6 | коефіцієнт списання бібліотечного фонду | % | Розрахунок | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 7 | частка бібліотек, що мають сайт | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 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 | 385 805,000 | 385 805,000 | 406 253,000 | 406 253,000 |
| 2 | організація | гривень | Звітність установ | 216 685,000 | 216 685,000 | 228 169,000 | 228 169,000 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 2 | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 1 310,000 | 1 310,000 | 1 310,000 | 1 310,000 |
| 3 | організація | од. | Звітність установ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 4 | книжки | од. | Звітність установ | 1 300,000 | 1 300,000 | 1 300,000 | 1 300,000 |
| 5 | кількість основних засобів на початок року | од. | Звітність установ | 323,000 | 323,000 | 323,000 | 323,000 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці організації | гривень | Розрахунок | 21 669,000 | 21 669,000 | 22 817,000 | 22 817,000 |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці книжки | гривень | Розрахунок | 130,000 | 130,000 | 137,000 | 137,000 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 |
| 2 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 1 574 084,000 | 1 574 084,000 | 1 657 511,000 | 1 657 511,000 |
| 2 | теплостачання | грн. | Звітність установ | 1 363 107,000 | 1 363 107,000 | 1 435 352,000 | 1 435 352,000 |
| 3 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 19 132,000 | 19 132,000 | 20 146,000 | 20 146,000 |
| 4 | електроенергія | грн. | Звітність установ | 173 877,000 | 173 877,000 | 183 092,000 | 183 092,000 |
| 5 | оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг | грн. | Звітність установ | 17 969,000 | 17 969,000 | 18 921,000 | 18 921,000 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 4 495,800 | 4 495,800 | 4 495,800 | 4 495,800 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 4 495,800 | 4 495,800 | 4 495,800 | 4 495,800 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 |
| 3 | водопостачання | тис. куб.м | Звітність установ | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 |
| 4 | електроенергія | тис. кВт. год. | Звітність установ | 59,250 | 59,250 | 59,250 | 59,250 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опал. пл. | Розрахунок | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| 3 | водопостачання | куб.м на 1 м. кв. заг. пл. | Розрахунок | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| 4 | електроенергія | кВт. год на 1 м. кв. заг. пл. | Розрахунок | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | рівень економії витратання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2 | - теплопостачання | % | Розрахунок | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 3 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 4 | - електроенергія | % | Розрахунок | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 5 | всього річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | (грн.) | Розрахунок | 15 560,000 | 15 560,000 | 16 385,000 | 16 385,000 |

Дата: 24.10.2019 Час: 19:57:53

9. Структура видатків на оплату праці:

| Напрями використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік | | 2020 рік (прогноз) | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах | 8 435 065 | | 11 152 103 | 7 244 721 | | 12 200 400 | | 12 895 823 | | 13 579 300 |
| Керівні працівники | 2 218 145 | | 2 714 956 | 1 821 437 | | 2 933 184 | | 3 100 375 | | 3 264 694 |
| Кількість ставок | 19 | | 19 | 19 | | 19 | | 19 | | 19 |
| Посадові оклади | 913 488 | | 995 952 | 746 964 | | 1 089 576 | | 1 151 682 | | 1 212 721 |
| Обов'язкові надбавки та доплати | 695 665 | | 755 446 | 568 995 | | 817 224 | | 863 806 | | 906 587 |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 456 744 | | 497 976 | 373 482 | | 544 788 | | 575 841 | | 606 360 |
| Премії | | | 299 600 | 49 000 | | 300 000 | | 317 100 | | 333 908 |
| Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.: | 152 248 | | 165 992 | 82 996 | | 181 596 | | 191 946 | | 202 120 |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 76 124 | | 82 996 | 82 996 | | 90 798 | | 95 973 | | 101 060 |
| Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань | 76 124 | | 82 996 | | | 90 798 | | 95 973 | | 101 060 |
| ВСЬОГО | 2 218 145 | | 2 714 956 | 1 821 437 | | 2 933 184 | | 3 100 375 | | 3 264 694 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ | 9 729 | | 11 508 | 7 989 | | 12 865 | | 13 598 | | 14 319 |
| Спеціалісти | 5 152 064 | | 7 008 349 | 4 520 992 | | 7 816 872 | | 8 262 433 | | 8 700 342 |
| Кількість ставок | 63 | | 63 | 63 | | 63 | | 63 | | 63 |
| Посадові оклади | 2 373 372 | | 2 610 054 | 1 957 541 | | 2 968 002 | | 3 029 364 | | 3 189 820 |
| Обов'язкові надбавки та доплати | 1 574 647 | | 1 765 711 | 1 332 724 | | 2 149 501 | | 2 272 023 | | 2 392 440 |
| Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.: | 395 562 | | 435 010 | 200 457 | | 477 668 | | 504 895 | | 531 654 |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 197 781 | | 217 505 | 200 457 | | 238 834 | | 252 448 | | 265 827 |
| Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань | 197 781 | | 217 505 | | | 238 834 | | 252 448 | | 265 827 |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 808 483 | | 1 305 027 | 978 770 | | 1 433 001 | | 1 514 682 | | 1 594 960 |
| Премії | | | 892 538 | 51 500 | | 880 700 | | 941 470 | | 981 368 |
| ВСЬОГО | 5 152 064 | | 7 008 338 | 4 520 992 | | 7 816 871 | | 8 262 433 | | 8 700 342 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ | 6 815 | | 9 270 | 5 980 | | 10 339 | | 10 928 | | 11 507 |
| Обслуговуючий та технічний персонал | 1 064 856 | | 1 428 797 | 902 292 | | 1 450 344 | | 1 533 014 | | 1 614 264 |
| Кількість ставок | 22 | | 22 | 22 | | 22 | | 22 | | 22 |
| Посадові оклади | 473 318 | | 516 021 | 387 016 | | 564 636 | | 596 820 | | 628 452 |
| Обов'язкові надбавки та доплати | 319 483 | | 378 772 | 287 017 | | 456 337 | | 482 348 | | 507 913 |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 236 658 | | 258 011 | 193 508 | | 282 318 | | 298 410 | | 314 226 |
| Премії | | | 237 400 | | | 100 000 | | 105 700 | | 111 302 |
| Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.: | 35 399 | | 38 593 | 34 751 | | 47 053 | | 49 735 | | 52 371 |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 35 399 | | 38 593 | 34 751 | | 47 053 | | 49 735 | | 52 371 |
| ВСЬОГО | 1 064 856 | | 1 428 796 | 902 291 | | 1 450 344 | | 1 533 014 | | 1 614 263 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ | 3 988 | | 5 351 | 3 379 | | 5 432 | | 5 742 | | 6 046 |
| РАЗОМ | | | | | | | | | | |
| Кількість ставок | 104 | | 104 | 104 | | 104 | | 104 | | 104 |
| Посадові оклади | 3 760 176 | | 4 122 027 | 3 061 520 | | 4 520 214 | | 4 777 966 | | 5 031 093 |
| Обов'язкові надбавки та доплати | 2 589 795 | | 2 899 928 | 2 188 736 | | 3 423 063 | | 3 618 178 | | 3 809 941 |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 1 501 885 | | 2 061 014 | 1 545 760 | | 2 260 107 | | 2 388 933 | | 2 515 547 |
| Премії | | | 1 429 538 | 100 500 | | 1 290 700 | | 1 364 270 | | 1 436 576 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ | 6 743 | | 8 915 | 5 791 | | 9 753 | | 10 398 | | 10 855 |
| Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.: | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 308 304 | | 339 094 | 318 204 | | 376 685 | | 398 156 | | 419 258 |
| Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань | 273 905 | | 300 501 | | | 329 632 | | 348 421 | | 366 887 |
| УСЬОГО | 8 435 065 | | 11 152 103 | 7 244 721 | | 12 200 400 | | 12 895 823 | | 13 579 300 |
| 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 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Кількість ставок - всього, од. в т.ч.: | 104,25 | 104,25 | | | 104,25 | 104,25 | | | 104,25 | 104,25 |
| | Керівних працівників | 19 | 19 | | | 19 | 19 | | | 19 | 19 |
| | Спеціалістів | 63 | 63 | | | 63 | 63 | | | 63 | 63 |
| | Обслуговуючий та технічний персонал | 22,25 | 22,25 | | | 22,25 | 22,25 | | | 22,25 | 22,25 |
| | Усього штатних одиниць | | | | | | | | | | |

Дата: 24 10 2019 Час: 19:57:53

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

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Аркуш 8 з 9

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

Дата: 24.10.2019 Час: 19:57:53

| 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 | | оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (6-8) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | оцікуваний 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 | 11 152 100 | | | | 11 152 100 | 12 200 400 | | | | 12 200 400 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 453 500 | | | | 2 453 500 | 2 684 100 | | | | 2 684 100 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 336 000 | | | | 336 000 | 353 700 | | | | 353 700 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 084 200 | | | | 1 084 200 | 2 172 000 | | | | 2 172 000 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 332 300 | | | | 1 332 300 | 1 289 600 | | | | 1 289 600 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 14 600 | | | | 14 600 | 18 100 | | | | 18 100 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 149 100 | | | | 149 100 | 164 500 | | | | 164 500 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 14 400 | | | | 14 400 | 17 000 | | | | 17 000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | 365 000 | | | | 365 000 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 2 000 000 | | | | 2 000 000 | 1 635 000 | | | | 1 635 000 |
| | УСЬОГО | 18 536 200 | | | | 18 536 200 | 20 899 400 | | | | 20 899 400 |

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

| Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Класові 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 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 8 435 100 | 8 435 065 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 855 700 | 1 846 567 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 319 000 | 318 540 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 933 100 | 776 583 | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 231 000 | 1 135 131 | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 12 300 | 11 226 | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 115 600 | 112 541 | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1 132 300 | 1 131 442 | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 7 650 000 | 7 474 241 | | | | | |
| | УСЬОГО | 21 684 100 | 21 240 341 | | | | | |

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.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний звіт (ЗМІСТ) № 1/1 від 2019
9:15:10

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

Дата: 24.10.2019 Час: 20:15:45

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3. 4614030

(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)

Бібліотеки

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

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

| 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 | 8 435 065 | 11 152 100 | 12 200 400 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 846 567 | 2 453 500 | 2 684 100 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 318 541 | 336 000 | 353 700 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 775 588 | 1 084 200 | 2 172 000 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 135 131 | 1 332 300 | 1 289 600 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та відведення | 11 227 | 14 600 | 18 100 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 112 541 | 149 100 | 164 500 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | 14 400 | 17 000 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1 131 442 | | 365 000 | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 7 474 241 | 2 000 000 | 1 635 000 | 1 700 000 | З метою поліпшення санітарно-побутових умов праці, надання профільних послуг, комфортного перебування та безпеки працівників та відвідувачів бібліотек необхідно здійснити капітальний ремонт на загальну суму 1700,0 тис.грн, а саме: капітальний ремонт приміщень (313 м.кв) на загальну суму 1400,0 тис.грн та заміну вікон (96 м.кв) на суму 300,0 тис.грн |
| | Капітальний ремонт приміщень в бібліотеці ім. Копиленка | | | | 750 000 | З метою забезпечення поліпшення санітарно-побутових умов праці для надання профільних послуг, комфортного перебування, безпеки працівників та відвідувачів бібліотек, необхідно здійснити капітальний ремонт приміщень |
| | ЗАМІНА ВІКОН в бібліотеці ім. Грибосдова | | | | 300 000 | З метою забезпечення поліпшення санітарно-побутових умов праці для надання профільних послуг, комфортного перебування, а також для організації збереження енергоресурсів, необхідно здійснити заміну вікон |
| | Капітальний ремонт приміщень в бібліотеці ім. Головка | | | | 650 000 | З метою забезпечення поліпшення санітарно-побутових умов праці, комфортного перебування та забезпечення безпеки працівників та відвідувачів бібліотек необхідно здійснити капітальний ремонт приміщень |
| | ВСЬОГО | 21 240 343 | 18 538 208 | 20 899 400 | 1 700 000 | |

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

Аркуш 1 з 5

| № з/п | Найменування | Од. виміру | Джерело інформації | 2020 рік (проект) 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 | заміна вікон | грн | Звітність установ | | 300 000 |
| 2 | капітальний ремонт вхідної групи | грн | Звітність установ | 580 000 | 580 000 |
| 3 | капітального ремонту приміщень | м. кв | Звітність установ | 583 | 513 |
| 4 | капітального ремонту вхідної групи | м. кв | Звітність установ | 70 | 70 |
| 5 | заміни вікон | м. кв | Звітність установ | 96 | 96 |
| 6 | площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | кв. м. | Звітність установ | 679 | 679 |
| 7 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | 6 | 6 |
| 8 | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: | грн | Звітність установ | 1 635 000 | 3 335 000 |
| 9 | капітальний ремонт приміщень | грн | Звітність установ | 1 055 000 | 2 455 000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | заміни вікон | м. кв. | Звітність установ | | 96 |
| 2 | капітального ремонту приміщень | м. кв. | Звітність установ | 200 | 513 |
| 3 | капітального ремонту вхідної групи | м. кв. | Звітність установ | 70 | 70 |
| 4 | площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | кв. м. | Звітність установ | 270 | 679 |
| 5 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 3 | 6 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | | 3 125 |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | 8 286 | 8 286 |
| 3 | середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | 5 275 | 4 786 |
| якості | | | | | |
| 1 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 50 | 100 |
| 2 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 40 | 100 |
| 3 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | грн | Розрахунок | 1 633 | 10 061 |
| 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 бібліотек, що мають сайт | од. | Звітність установ | 13 | 13 |
| 2 | кількість установ (бібліотек) | од. | Звітність установ | 13 | 13 |
| 3 | середнє число складів (ставок) – всього | од. | Звітність установ | 104 | 104 |
| 4 | видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг) | грн. | Звітність установ | 17 410 200 | 17 410 200 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість населення району | осіб | Статистичні дані | 202 486 | 202 486 |
| 2 | число читачів | тис. осіб | Звітність установ | 50 | 50 |
| 3 | бібліотечний фонд | гривень | Звітність установ | 3 494 974 | 3 494 974 |
| 4 | поповнення бібліотечного фонду | гривень | Звітність установ | 410 000 | 410 000 |
| 5 | поповнення бібліотечного фонду | тис. примірників | Звітність установ | 4 | 4 |
| 6 | списання бібліотечного фонду | тис. примірників | Звітність установ | 2 | 2 |
| 7 | списання бібліотечного фонду | гривень | Звітність установ | 11 300 | 11 300 |
| 8 | кількість книговидач | од. | Звітність установ | 1 056 500 | 1 056 500 |
| 9 | бібліотечний фонд | тис. примірників | Звітність установ | 393 | 393 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | кількість читачів на 1 працівника (ставку) | осіб | Розрахунок | 482 | 482 |
| 2 | забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет | од. | Звітність установ | 13 | 13 |
| 3 | кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет | од. | Розрахунок | 53 100 | 53 100 |
| 4 | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | Розрахунок | 10 134 | 10 134 |
| 5 | середні затрати на обслуговування одного читача | гривень | Розрахунок | 347 | 347 |
| 6 | середні витрати на придбання 1 примірника книжок | грн | Розрахунок | 93 | 93 |
| якості | | | | | |
| 1 | динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, є порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 2 | рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району | % | Розрахунок | 25 | 25 |
| 3 | коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 4 | коефіцієнт списання бібліотечного фонду | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 5 | частка бібліотек, що мають сайт | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 6 | динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 7 | динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| А. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| затрат | | | | | |
| 1 | оргтехніка | грн | Звітність установ | 205 000 | 205 000 |
| 2 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн | Звітність установ | 365 000 | 365 000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість основних засобів на початок року | од | Звітність установ | 323 | 323 |
| 2 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | 13 | 13 |
| 3 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | 1 310 | 1 310 |
| 4 | оргтехніка | од | Звітність установ | 10 | 10 |
| 5 | книжки | од | Звітність установ | 1 300 | 1 300 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн | Розрахунок | 20 500 | 20 500 |
| 2 | середні витрати на придбання однієї книжки | гривень | Розрахунок | 124 | 123 |
| якості | | | | | |
| 1 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 16 | 16 |
| 2 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | оплата інших енергоносіїв та їх ком послуг | грн | Звітність установ | 17 000 | 17 000 |
| 2 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн | Звітність установ | 1 489 200 | 1 489 200 |
| 3 | теплостачання | грн | Звітність установ | 1 289 600 | 1 289 600 |
| 4 | водостачання | грн | Звітність установ | 18 100 | 18 100 |
| 5 | електроенергії | грн | Звітність установ | 164 500 | 164 500 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв. м | Звітність установ | 4 496 | 4 496 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв. м | Звітність установ | 4 496 | 4 496 |
| продукту | | | | | |
| 1 | теплостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 1 | 1 |
| 2 | водостачання | тис. куб. м | Звітність установ | 1 | 1 |
| 3 | електроенергії | тис. кВт. год. | Звітність установ | 59 | 59 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опал. пл. | Розрахунок | | |
| 2 | водостачання | куб. м на 1 м. кв. заг. пл. | Розрахунок | | |
| 3 | електроенергії | кВт год на 1 м. кв. заг. пл. | Розрахунок | 3 | 3 |
| 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 | 14 721 | 14 721 |

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 | 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 | 12 895 823 | | 13 579 300 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 837 094 | | 2 987 461 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 373 861 | | 393 676 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 295 804 | | 2 417 482 | | |
| 2271 | Оплата теплостачання | 1 363 107 | | 1 435 352 | | |
| 2272 | Оплата водостачання та водовідведення | 19 132 | | 20 146 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 173 877 | | 183 092 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 17 969 | | 18 921 | | |

| | | | | | |
|------|---|------------|------------|--|--|
| 3110 | придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 385 805 | 406 253 | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 1 728 195 | 1 819 789 | | |
| | УСЬОГО | 22 090 667 | 23 261 472 | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 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 | 2023 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 | заміна вікон | грн | Звітність установ | | 317 100,000 | | 333 906,000 |
| 2 | капітальний ремонт вхідної групи | грн | Звітність установ | 1 035 880 | 813 060 | 1 090 761 | 645 552 |
| 3 | капітального ремонту приміщень | м. кв. | Звітність установ | 583 | 513 | 583 | 513 |
| 4 | капітального ремонту вхідної групи | м. кв. | Звітність установ | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 5 | заміни вікон | м. кв. | Звітність установ | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 6 | площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | кв. м. | Звітність установ | 679 | 679 | 679 | 679 |
| 7 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: | грн | Звітність установ | 1 728 195 | 3 525 095 | 1 819 789 | 3 711 925 |
| 9 | капітальний ремонт приміщень | грн | Звітність установ | 692 335 | 2 594 935 | 729 029 | 2 732 467 |
| | продукту | | | | | | |
| 1 | заміни вікон | м. кв. | Звітність установ | | 96 | | 96 |
| 2 | капітального ремонту приміщень | м. кв. | Звітність установ | 200 | 513 | 200 | 513 |
| 3 | капітального ремонту вхідної групи | м. кв. | Звітність установ | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4 | площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | кв. м. | Звітність установ | 270 | 679 | 270 | 679 |
| 5 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 3 | 6 | 3 | 6 |
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | | 3 303 | | 3 478 |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | 8 758 | 8 758 | 9 222 | 9 222 |
| 3 | середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | 6 411 | 5 059 | 6 750 | 5 327 |
| | якості | | | | | | |
| 1 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 2 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 40 | 100 | 40 | 100 |
| 3 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | грн | Розрахунок | 1 726 | 10 635 | 1 818 | 11 198 |
| | 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 бібліотек, що мають сайт | од. | Звітність установ | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2 | кількість установ (бібліотек) | од. | Звітність установ | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | середнє число охладів (стажок) – всього | од. | Звітність установ | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 4 | видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг) | грн. | Звітність установ | 18 402 581 | 18 402 581 | 19 377 918 | 19 377 918 |
| | продукту | | | | | | |
| 1 | кількість населення району | осіб | Статистичні дані | 202 486 | 202 486 | 202 486 | 202 486 |
| 2 | число читачів | тис. осіб | Звітність установ | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | бібліотечний фонд | гривень | Звітність установ | 3 694 188 | 3 694 188 | 3 989 979 | 3 889 979 |
| 4 | поповнення бібліотечного фонду | гривень | Звітність установ | 433 370 | 433 370 | 456 339 | 456 339 |
| 5 | поповнення бібліотечного фонду | тис. примірників | Звітність установ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | списання бібліотечного фонду | тис. примірників | Звітність установ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | списання бібліотечного фонду | гривень | Звітність установ | 11 944 | 11 944 | 12 577 | 12 577 |
| 8 | кількість книговидач | од. | Звітність установ | 1 056 500 | 1 056 500 | 1 056 500 | 1 056 500 |
| 9 | бібліотечний фонд | тис. примірників | Звітність установ | 393 | 393 | 393 | 393 |
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | кількість читачів на 1 працівника (ставку) | осіб | Розрахунок | 482 | 482 | 482 | 482 |
| 2 | забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет | од. | Звітність установ | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет | од. | Розрахунок | 53 100 | 53 100 | 53 100 | 53 100 |
| 4 | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | Розрахунок | 10 134 | 10 134 | 10 134 | 10 134 |
| 5 | середні затрати на обслуговування одного читача | гривень | Розрахунок | 367 | 367 | 386 | 386 |
| 6 | середні витрати на придбання 1 примірника книжок | грн | Розрахунок | 98 | 98 | 103 | 103 |

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| якості | | | | | | | |
| 1 | динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком | | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району | % | Розрахунок | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду | % | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | коефіцієнт списання бібліотечного фонду | % | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | частка бібліотек, що мають сайт | % | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | оргтехніка | гривень | Звітність установ | 216 685 | 216 685 | 228 169 | 228 169 |
| 2 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | гривень | Звітність установ | 385 805 | 385 805 | 406 253 | 406 253 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | кількість основних засобів на початок року | од. | Звітність установ | 323 | 323 | 323 | 323 |
| 2 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 |
| 4 | оргтехніка | од. | Звітність установ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | книжки | од. | Звітність установ | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | гривень | Розрахунок | 21 669 | 21 669 | 22 817 | 22 817 |
| 2 | середні витрати на придбання однієї книжки | гривень | Розрахунок | 130 | 130 | 137 | 137 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг | грн. | Звітність установ | 17 969 | 17 969 | 18 921 | 18 921 |
| 2 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 1 574 084 | 1 574 084 | 1 657 511 | 1 657 511 |
| 3 | теплостачання | грн. | Звітність установ | 1 363 107 | 1 363 107 | 1 435 352 | 1 435 352 |
| 4 | водостачання | грн. | Звітність установ | 19 132 | 19 132 | 20 146 | 20 146 |
| 5 | електроенергії | грн. | Звітність установ | 173 877 | 173 876 | 183 092 | 183 092 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 4 496 | 4 496 | 4 496 | 4 496 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 4 496 | 4 496 | 4 496 | 4 496 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | теплостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | водостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | електроенергії | тис. кВт. год. | Звітність установ | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 4 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опал. пл. | Розрахунок | | | | |
| 2 | водостачання | куб.м на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | | | | |
| 3 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | - теплостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | - водостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | річна економія витратання 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 | 15 560 | 15 560 | 16 385 | 16 385 |

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 Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000021480 от 01.01.2020 9:15:10

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

Дата: 24.10.2019 Час: 9:10:24

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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3. 4614081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші культурно-освітні заклади та заходи

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

26000000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про культуру" №2778-VI від 14.12.2010

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

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

Розпорядження Київської міської ради 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 (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 | 1 215 433 | X | X | 1 215 433 | 1 479 500 | X | X | 1 479 500 | 1 888 700 | X | X | 1 888 700 |
| | | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 1 215 433 | | | 1 215 433 | 1 479 500 | | | 1 479 500 | 1 888 700 | | | 1 888 700 |

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 | 1 996 356 | X | X | 1 996 356 | 2 102 163 | X | X | 2 102 163 |
| | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 1 996 356 | | | 1 996 356 | 2 102 163 | | | 2 102 163 |

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 | 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 | 941 439 | | | 941 439 | 1 139 400 | | | 1 139 400 | 1 460 000 | | | 1 460 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 210 164 | | | 210 164 | 250 600 | | | 250 600 | 321 200 | | | 321 200 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 33 800 | | | 33 800 | 53 500 | | | 53 500 | 25 000 | | | 25 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 29 980 | | | 29 980 | 36 000 | | | 36 000 | 62 500 | | | 62 500 |
| | УСЬОГО | 1 215 433 | | | 1 215 433 | 1 479 500 | | | 1 479 500 | 1 888 700 | | | 1 888 700 |

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

| 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:

| Код Економічної класифікації видатків | 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 | 1 543 220 | | | 1 543 220 | 1 625 011 | | | 1 625 011 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 339 508 | | | 339 508 | 357 502 | | | 357 502 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 26 425 | | | 26 425 | 27 826 | | | 27 826 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 87 203 | | | 87 203 | 91 824 | | | 91 824 |
| | УСЬОГО | 1 996 356 | | | 1 996 356 | 2 102 163 | | | 2 102 163 |

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

| 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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

| № з/п | Напрям 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 | Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | 1 215 433 | | | 1 215 433 | 1 479 500 | | | 1 479 500 | 1 888 700 | | | 1 888 700 |
| | УСЬОГО | 1 215 433 | | | 1 215 433 | 1 479 500 | | | 1 479 500 | 1 888 700 | | | 1 888 700 |

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

| № з/п | Напрям 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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | 1 996 356 | | | 1 996 356 | 2 102 163 | | | 2 102 163 |
| | УСЬОГО | 1 996 356 | | | 1 996 356 | 2 102 163 | | | 2 102 163 |

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 | Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість централізованих бухгалтерій | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 2 | середнє число опіаде (ставок) – всього | од. | Звітність установ | 12,000 | | 12,000 | 12,000 | | 12,000 | 12,000 | | 12,000 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ, що обслуговуються | од. | Звітність установ | 21,000 | | 21,000 | 21,000 | | 21,000 | 21,000 | | 21,000 |

Дата: 24.10.2019 Час: 9:10:24

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

(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 2016 - 2018" | | 1 215 433 | | 1 215 433 | | | | | | |
| 2 | Комплексна міська цільова програма "Столична культура, 2019-2021 роки" | Рішення Київської міської ради від 16.12.2018 №457/8508 | | | | | | | | | |
| | | УСЬОГО | 1 215 433 | | 1 215 433 | | | | | | |

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

| № 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" | | | | | | | |
| | | 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 (міг) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | посилання на пункт, розділ МДП (дата, номер та назва документа) | документи, що підтверджують належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім документів про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)) | документ про затвердження ПЗД | 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 |

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 бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашена кредиторська заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+5) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 955 360 | 941 489 | | | | | | 941 489 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 210 200 | 210 164 | | | | | | 210 164 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 33 800 | 33 800 | | | | | | 33 800 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 32 600 | 29 980 | | | | | | 29 980 |
| | УСЬОГО | 1 231 960 | 1 215 433 | | | | | | 1 215 433 |

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 кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (6.8.9) | 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 | 1 139 400 | | | | 1 139 400 | 1 460 000 | | | | 1 460 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 250 600 | | | | 250 600 | 321 200 | | | | 321 200 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 53 500 | | | | 53 500 | 25 000 | | | | 25 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 36 000 | | | | 36 000 | 82 500 | | | | 82 500 |
| | УСЬОГО | 1 479 500 | | | | 1 479 500 | 1 888 700 | | | | 1 888 700 |

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 | 955 300 | 941 489 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 210 200 | 210 164 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 33 800 | 33 800 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 32 800 | 29 880 | | | | | |
| | УСЬОГО | 1 231 900 | 1 215 433 | | | | | |

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.

Голова Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації

Бюджетний звіт (за період з 01.01.2019 по 31.12.2019)
9:15:00

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

Дата: 24.10.2019 Час: 9:19:35

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3. 4614081

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Інші культурно-освітні заклади та заходи

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

26000000000

(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 | 941 489 | 1 139 400 | 1 460 000 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 210 164 | 250 600 | 321 200 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 33 800 | 53 500 | 25 000 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 29 980 | 36 000 | 82 500 | | |
| | ВСЬОГО | 1 215 433 | 1 479 500 | 1 888 700 | | |

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 |

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:

Аркуш 1 з 2

(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 | 1 543 220 | | 1 625 011 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 339 508 | | 357 502 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 26 425 | | 27 826 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 87 203 | | 91 824 | | |
| | УСЬОГО | 1 996 356 | | 2 102 163 | | |

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 |

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 Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000021345 от 01.01.2020 9:15:00

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2019 року № 648

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

Дата: 24.10.2019 Час: 9:25:14

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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3.

4614082

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

4082

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

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

26000000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI

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

Розпорядження Київської міської ради 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 (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 | 507 888 | X | X | 507 888 | 670 000 | X | X | 670 000 | 337 800 | X | X | 337 800 |
| | | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 507 888 | | | 507 888 | 670 000 | | | 670 000 | 337 800 | | | 337 800 |

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 | 359 757 | X | X | 359 757 | 380 623 | X | X | 380 623 |
| | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 359 757 | | | 359 757 | 380 623 | | | 380 623 |

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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 119 000 | | | 119 000 | 84 000 | | | 84 000 | 70 000 | | | 70 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 359 888 | | | 359 888 | 586 000 | | | 586 000 | 267 800 | | | 267 800 |
| | УСЬОГО | 507 888 | | | 507 888 | 670 000 | | | 670 000 | 337 800 | | | 337 800 |

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

| 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:

| 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 74 550 | | | 74 550 | 78 874 | | | 78 874 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 285 207 | | | 285 207 | 301 749 | | | 301 749 |
| | УСЬОГО | 359 757 | | | 359 757 | 380 623 | | | 380 623 |

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

| 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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

| № 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 | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання | 507 888 | | | 507 888 | 670 000 | | | 670 000 | 337 800 | | | 337 800 |
| | УСЬОГО | 507 888 | | | 507 888 | 670 000 | | | 670 000 | 337 800 | | | 337 800 |

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

| № 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 | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання | 359 757 | | | 359 757 | 380 623 | | | 380 623 |
| | УСЬОГО | 359 757 | | | 359 757 | 380 623 | | | 380 623 |

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 | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та забагачення духовного потенціалу | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів | гривень | Звітність установ | 507 888 | | 507 888 | 670 000 | | 670 000 | 337 800 | | 337 800 |
| 1 | продукту кількість заходів - всього | од | Звітність установ | 16,000 | | 16,000 | 16,000 | | 16,000 | 16,000 | | 16,000 |
| | ефективності середні витрати на проведення одного заходу - всього | гривень | Розрахунок | 31 743,000 | | 31 743,000 | 41 875,000 | | 41 875,000 | 21 113,000 | | 21 113,000 |
| | якості | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | хунок | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|---|---|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Дата: 24.10.2019 Час: 9:25:14

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

| № 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 | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | |
| 1 | видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів | гривень | Звітність установ | 359 757 | | 359 757 | 380 623 | | 380 623 |
| 1 | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість заходів - всього | од | Звітність установ | 16,000 | | 16,000 | 16,000 | | 16,000 |
| 1 | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення одного заходу - всього | гривень | Розрахунок | 22 485,000 | | 22 485,000 | 23 789,000 | | 23 789,000 |
| 1 | якості | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Напрями використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік | | 2020 рік (проєкт) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | |
|--|-----------------|------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 01.10.2019 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | |
| 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 | фактично | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Усього штатних одиниць | | | | | | | | | | |
| 1 | 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:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (проєкт) | | |
|-------|--|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018" | | 537 455 | | 537 455 | | | | | | |
| 2 | Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки" | Рішення Івано-Франківської міської ради від 18.12.2018 №457/6508 | | | | 670 000 | | 670 000 | 337 800 | | 337 800 |
| | УСЬОГО | | 537 455 | | 537 455 | 670 000 | | 670 000 | 337 800 | | 337 800 |

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

| № 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" | Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №457/6508 | 359 757 | | 359 757 | 380 623 | | 380 623 |
| | УСЬОГО | | 359 757 | | 359 757 | 380 623 | | 380 623 |

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 (проєкт) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа) | документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім записів) | документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва) | документ про затвердження ПКД | відомості для виконавчих робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер) | відомості, 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, % | | | | | | | | | |
| Додаток 3.3.4 | 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.

Дата: 24.10.2019 час: 9:25:14

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

| Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 134 000 | 119 000 | | | | | | 119 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 496 000 | 388 888 | | | | | | 388 888 |
| | УСЬОГО | 630 000 | 507 888 | | | | | | 507 888 |

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 | кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду | 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 84 000 | | | | 84 000 | 70 000 | | | | 70 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 586 000 | | | | 586 000 | 267 800 | | | | 267 800 |
| | УСЬОГО | 670 000 | | | | 670 000 | 337 800 | | | | 337 800 |

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

| Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | 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 | 8 | 9 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 134 000 | 119 000 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 496 000 | 388 888 | | | | | |
| | УСЬОГО | 630 000 | 507 888 | | | | | |

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.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ВІСНИК УКАЗУВАЄ НА 01.01.2020
9:10:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

Дата: 24.10.2019 Час: 9:35:50

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3. 4614082

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

4082

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Інші заходи в галузі культури і
мистецтва(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 119 000 | 84 000 | 70 000 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 388 888 | 586 000 | 267 800 | | |
| | ВСЬОГО | 507 888 | 670 000 | 337 800 | | |

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 |

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:

| 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 74 550 | | 78 874 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 285 207 | | 301 749 | | |
| | УСЬОГО | 359 757 | | 380 623 | | |

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 |

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 Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000021342 от 01.01.2020 9:10:00

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)