

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.05.2016 № 661)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

## 1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

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

## 3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення діяльності бібліотек				10 275 385	12 409 000	14 089 790	14 726 582	15 791 499
4714030	Забезпечення діяльності бібліотек	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	0824	10 275 385	12 409 000	14 089 790	14 726 582	15 791 499
УСЬОГО				10 275 385	12 409 000	14 089 790	14 726 582	15 791 499

## 4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення діяльності бібліотек								
4714030	Забезпечення діяльності бібліотек	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	0824	3 252 619	4 904 650	300 000		
УСЬОГО				3 252 619	4 904 650	300 000		

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник начальника фінансового управління  
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Соловй А. А.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 07 2015 року № 648

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

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

## 1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

471

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 3. Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4714030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

## 2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

Забезпечення збереження енергоресурсів

Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

## 3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32; Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490;

Рішення сесії Київради від 23.12.2010 № 414/5226 "Про міську комплексну програму "Столиця культура і мистецтво на 2011-2015 роки";

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679;

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.05.2012 № 805 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2012 рік для бюджетних установ, що фінансуються з бюджету міста Києва"

Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 № 3/8287 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	10 275 385	X	X	10 275 385	12 409 000	X	X	12 409 000	14 089 790	X	X	14 089 790
		X				X				X	300 000	300 000	300 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	8 811		8 811	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 172		6 172	X	4 650		4 650	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 237 636		3 237 636	X	4 900 000		4 900 000	X			
	УСЬОГО	10 275 385	3 252 619		13 528 003	12 409 000	4 904 650		17 313 650	14 089 790	300 000	300 000	14 389 790

## 2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	14 726 582	X	X	14 726 582	15 791 499	X	X	15 791 499
	УСЬОГО	14 726 582			14 726 582	15 791 499			15 791 499

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	7 367 400			7 367 400	7 938 100			7 938 100	9 120 600			9 120 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 603 846			1 603 846	1 746 400			1 746 400	2 006 500			2 006 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	526 027	7 000		533 027	995 800			995 800	1 069 500			1 069 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207 316			207 316	252 300			252 300	271 000			271 000
2271	Оплата теплопостачання	484 561			484 561	1 144 700			1 144 700	1 260 400			1 260 400

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 184			5 184	9 800			9 800	10 700			10 700
2273	Оплата електроенергії	58 373			58 373	277 300			277 300	305 100			305 100
2274	Оплата природного газу	19 127			19 127	40 600			40 600	40 500			40 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 552			3 552	4 000			4 000	5 490			5 490
2800	Інші поточні видатки		20		20								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 060 561	2 052 598	2 060 561		104 650	100 000	104 650				
3132	Капітальний ремонт вищих об'єктів		1 185 038		1 185 038		4 800 000		4 800 000		300 000	300 000	300 000
	УСЬОГО	10 275 385	3 252 619	2 052 598	13 528 003	12 409 000	4 904 650	100 000	17 313 650	14 089 790	300 000	300 000	14 389 790

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 468 242			9 468 242	10 187 828			10 187 828
2120	Нарахування на оплату праці	2 083 013			2 083 013	2 241 322			2 241 322
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 129 392			1 129 392	1 185 862			1 185 862
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	286 176			286 176	300 485			300 485
2271	Оплата теплопостачання	1 363 753			1 363 753	1 444 214			1 444 214
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 577			11 577	12 260			12 260
2273	Оплата електроенергії	335 610			335 610	369 171			369 171
2274	Оплата природного газу	43 011			43 011	44 258			44 258
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 808			5 808	6 098			6 098
	УСЬОГО	14 726 582			14 726 582	15 791 499			15 791 499

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку	9 708 140	14 983		9 723 122	10 936 600			10 936 600	12 473 090			12 473 090
2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 185 038		1 185 038		4 800 000		4 800 000		300 000		300 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	567 245			567 245	1 472 400			1 472 400	1 616 700			1 616 700
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 060 561	2 052 598	2 060 561		104 650	100 000	104 650				
	УСЬОГО	10 275 385	3 260 581	2 052 598	13 535 966	12 409 000	4 904 650	100 000	17 313 650	14 089 790	300 000		14 389 790

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян	13 171 583			13 171 583	13 830 162			13 830 162
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 753 951			1 753 951	1 869 904			1 869 904
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 925 534</b>			<b>14 925 534</b>	<b>15 700 066</b>			<b>15 700 066</b>

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (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
<b>Завдання 1</b>	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них	тис. грн.	Звітність установ		1 185 038	1 185 038		4 800 000	4 800		300 000	300
2	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ		514 500	514 500		514 500	514 500			
3	капітального ремонту приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 185 038	1 185 038		4 800 000	4 800 000			
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них	кв. м.	Звітність установ		514 500	514 500		514 500	514 500		500 000	500 000
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1 000	1 000		1 000	1 000		4 000	4 000
6	капітального ремонту покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ								300 000	300 000
7	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ								500 000	500 000
	<b>продукту</b>											
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них	кв. м.	Звітність установ		514 500	514 500		514 500	514 500		500 000	500 000
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000
3	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ		514 500	514 500		514 500	514 500			
4	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ								500 000	500 000
	<b>ефективності</b>											
1	середня витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок								0 600	0 600
2	середня витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2 303	2 303		9 329	9 329			
	<b>якості</b>											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100 000	100 000		100 000	100 000		25 000	25 000
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100 000	100 000		100 000	100 000			
3	обсяг економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		2 814 962	2 814 962		5 000	6 000			
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		2 052 600	2 052 600		100 000	100 000			
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		649 549	649 549						
3	меблі	тис. грн.	Звітність установ		557 371	557 371		65 000	65 000			
4	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		62 794	62 794						
5	інші	тис. грн.	Звітність установ		782 886	782 886		35 000	35 000			
	<b>продукту</b>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2 000	2 000		1 000	1 000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		98 000	98 000		3 000	3 000			
3	меблі	од.	Звітність установ		33 000	33 000		2 000	2 000			
4	оргтехніка	од.	Звітність установ		46 000	46 000						
5	побутова техніка	од.	Звітність установ		7 000	7 000						
6	інші	од.	Звітність установ		12 000	12 000						
7	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ					170 000	170 000			
	<b>ефективності</b>											
1	середня витрати на придбання одиниць оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		14 121	14 121						
2	середня витрати на придбання одиниць меблів	тис. грн.	Розрахунок		16 890	16 890		32 500	32 500			
3	середня витрати на придбання одиниць побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок		8 971	8 971						
4	середня витрати на придбання одиниць іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		65 241	65 241		35 000	35 000			
	<b>якості</b>											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		19 000	19 000		2 350	2 350			
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		20 000	20 000		100 000	100 000			

Завдання 3											
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням											
затрат											
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	82 500	82 500	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис грн	Звітність установ	9 723 122	9 723 122	10 936 600	10 936 600	12 973 090	12 973 090	12 973 090	12 973 090
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис грн	Звітність установ								
продукту											
1	число читачів	тис осіб	Звітність установ	36 800	36 800	36 800	36 800	36 800	36 800	36 800	36 800
2	бібліотечний фонд	тис грн	Звітність установ	2 321 100	2 321 100	2 321 100	2 321 100	2 321 100	2 321 100	2 321 100	2 321 100
3	бібліотечний фонд	тис примірників	Звітність установ	379 300	379 300	379 300	379 300	379 300	379 300	379 300	379 300
4	поповнення бібліотечного фонду	тис грн	Звітність установ	238 400	238 400	238 400	238 400	238 400	238 400	238 400	238 400
5	поповнення бібліотечного фонду	тис примірників	Звітність установ	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
6	списання бібліотечного фонду	тис примірників	Звітність установ	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
7	списання бібліотечного фонду	тис грн	Звітність установ	14 600	14 600	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
8	кількість книговидач	од	Звітність установ	676 560 000	676 560 000	676 560 000	676 560 000	676 560 000	676 560 000	676 560 000	676 560 000
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані			335 801 000	335 801 000	335 801 000	335 801 000	335 801 000	335 801 000
ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	8 200 730	8 200 730	7 122 000	7 122 000	7 122 000	7 122 000	7 122 000	7 122 000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	264 220	264 220	297 200	297 200	352 530	352 530	352 530	352 530
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	31 790	31 790	31 800	31 800	31 800	31 800	31 800	31 800
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок			387 000	387 000	387 000	387 000	387 000	387 000
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од	Звітність установ			34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
6	кількість звернень до веб-сторінок інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од	Розрахунок			3 509 000	3 509 000	3 509 000	3 509 000	3 509 000	3 509 000
якості											
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	98 720	98 720	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	101 990	101 990	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			113 300	113 300	113 300	113 300	113 300	113 300
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок			10 900	10 900	10 900	10 900	10 900	10 900
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок			1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок			3 270	3 270	3 270	3 270	3 270	3 270
7	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
8	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок								
Завдання 4											
Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис грн	Звітність установ	567 200	567 200	1 472 400	1 472 400	1 616 780	1 616 780	1 616 780	1 616 780
2	теплостачання	тис грн	Звітність установ	484 500	484 500	1 144 700	1 144 700	1 260 400	1 260 400	1 260 400	1 260 400
3	водопостачання	тис грн	Звітність установ	5 200	5 200	9 800	9 800	10 700	10 700	10 700	10 700
4	електроенергії	тис грн	Звітність установ	58 400	58 400	277 300	277 300	305 100	305 100	305 100	305 100
5	природного газу	тис грн	Звітність установ	19 100	19 100	40 600	40 600	40 500	40 500	40 500	40 500
6	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	3 645 400	3 645 400	3 645 400	3 645 400	3 645 400	3 645 400	3 645 400	3 645 400
7	опаловальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	3 645 400	3 645 400	3 645 400	3 645 400	3 645 400	3 645 400	3 645 400	3 645 400
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ								
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,339	0,339	0,608	0,608	0,608	0,608	0,608	0,608
3	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	0,348	0,348	0,621	0,621	0,621	0,621	0,621	0,621
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	31,088	31,088	128,687	128,687	128,687	128,687	128,687	128,687
5	природного газу	тис куб м	Звітність установ	1,846	1,846	4,193	4,193	4,193	4,193	4,193	4,193
ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі		Розрахунок								
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв опал пл	Розрахунок	0,093	0,093	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167
3	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл	Розрахунок	0,095	0,095	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок	8,528	8,528	35,301	35,301	35,301	35,301	35,301	35,301
5	природного газу	тис куб м на 1 м кв заг пл	Розрахунок	0,506	0,506	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
якості											
1	рчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок								

2	- теплопостачання	%	Розрахунок	50 220	50 220	1 000	1 000	1 000	1 000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	56 010	56 010	1 000	1 000	1 000	1 000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	8 280	8 280	1 000	1 000	1 000	1 000
5	- природнього газу	%	Розрахунок	55 970	55 970	1 000	1 000	1 000	1 000
6	обсяг реної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис грн	Розрахунок	496 355	496 355	14 724	14 724	14 724	14 724

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
<b>Завдання 1</b> 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									
<b>затрат</b>									
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	10 000		10	10 000		10
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ	95 000		95 000	95 000		95 000
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис грн	Звітність установ	13 171 583		13 171 583	13 830 162		13 830 162
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	1 000		1 000	1 000		1 000
<b>продукту</b>									
1	число читачів	тис осіб	Звітність установ	36 800		36 800	36 800		36 800
2	бібліотечний фонд	тис грн	Звітність установ	2 321 100		2 321 100	2 321 100		2 321 100
3	бібліотечний фонд	тис примірників	Звітність установ	379 300		379 300	379 300		379 300
4	поповнення бібліотечного фонду	тис грн	Звітність установ	238 400		238 400	238 400		238 400
5	поповнення бібліотечного фонду	тис примірників	Звітність установ	7 500		7 500	7 500		7 500
6	списання бібліотечного фонду	тис примірників	Звітність установ	12 400		12 400	12 400		12 400
7	списання бібліотечного фонду	тис грн	Звітність установ	14 500		14 500	14 500		14 500
8	кількість книговидач	од	Звітність установ	676 560 000		676 560 000	676 560 000		676 560 000
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	335 801 000		335 801 000	335 801 000		335 801 000
<b>ефективності</b>									
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	7 122 000		7 122 000	7 122 000		7 122 000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	357 920		357 920	375 820		375 820
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	31 800		31 800	31 800		31 800
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	387 000		387 000	387 000		387 000
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од	Звітність установ	34 000		34 000	34 000		34 000
6	кількість звернень до веб-сторінки інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од	Розрахунок	3 510 000		3 510 000	3 510 000		3 510 000
<b>якості</b>									
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	10 900		10 900	10 900		10 900
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	1 970		1 970	1 970		1 970
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3 270		3 270	3 270		3 270
7	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	10 000		10 000	10 000		10 000
<b>Завдання 2</b> Забезпечення збереження енергоресурсів									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату	тис грн	Звітність установ	1 753 900		1 753 900	1 869 900		1 869 900
2	теплопостачання	тис грн	Звітність установ	1 363 700		1 363 700	1 444 200		1 444 200
3	водопостачання	тис грн	Звітність установ	11 600		11 600	12 700		12 700
4	електроенергії	тис грн	Звітність установ	335 600		335 600	369 200		369 200
5	природнього газу	тис грн	Звітність установ	43 000		43 000	44 300		44 300
6	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	3 645 400		3 645 400	3 645 400		3 645 400
7	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	3 645 400		3 645 400	3 645 400		3 645 400
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0 608		0 608	0 608		0 608
3	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	0 621		0 621	0 621		0 621
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	128 687		128 687	128 687		128 687
5	природнього газу	тис куб м	Звітність установ	4 193		4 193	4 193		4 193

	<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі		Розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв опал пл	Розрахунок	0,167		0,167	0,167	0,167
3	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл	Розрахунок	0,170		0,170	0,170	0,170
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок	35,301		35,301	35,301	35,301
5	природного газу	тис куб м на 1м кв заг пл	Розрахунок	1,150		1,150	1,150	1,150
	<b>якості</b>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок					
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000	1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000	1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000	1,000
5	природного газу	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000	1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн	Розрахунок	17,539		17,539	18,699	18,699

### 9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Посадові оклади	2 920 190		3 785 718		4 126 433		4 514 317		4 857 405	
Обов'язкові доплати та надбавки	1 900 702		2 557 056		2 787 191		3 049 187		3 280 925	
Індексация	49 012		57 323		62 483		68 356		73 551	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 036 790		953 092		1 506 971		1 138 932		1 225 491	
Матеріальна допомога на оздоровлення	222 326		311 907		339 949		371 904		400 169	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	191 894		273 004		297 574		325 546		350 287	
Грошова винагорода										
Премії	1 046 486									
<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 367 400</b>		<b>7 938 100</b>		<b>9 120 600</b>		<b>9 468 242</b>		<b>10 187 828</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
<b>9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах</b>	<b>7 367 400</b>		<b>7 938 100</b>		<b>9 120 600</b>		<b>9 468 242</b>		<b>10 187 828</b>	
Керівні працівники	2 022 751		2 084 962		2 372 578		2 488 641		2 677 778	
Посадові оклади	707 918		986 160		1 074 914		1 175 956		1 265 329	
Обов'язкові надбавки та доплати	495 396		668 622		728 798		797 305		857 909	
Стимулюючі доплати та надбавки	261 947		268 430		392 558		322 500		347 009	
Премії	472 086									
Індексация	10 000		12 000		13 080		14 310		15 397	
<b>Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:</b>	<b>75 404</b>		<b>149 750</b>		<b>163 228</b>		<b>178 571</b>		<b>192 142</b>	
Матеріальна допомога на оздоровлення	25 230		76 875		83 794		91 670		98 637	
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	50 174		72 875		79 434		86 901		93 505	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 022 751</b>		<b>2 084 962</b>		<b>2 372 578</b>		<b>2 488 641</b>		<b>2 677 778</b>	
<b>Спеціалісти</b>	<b>4 782 082</b>		<b>5 052 254</b>		<b>5 825 053</b>		<b>6 024 611</b>		<b>6 482 482</b>	
Посадові оклади	1 900 994		2 419 200		2 636 928		2 884 799		3 104 044	
Обов'язкові надбавки та доплати	1 304 805		1 602 531		1 746 759		1 910 954		2 056 187	
Стимулюючі доплати та надбавки	665 434		591 659		963 005		705 530		759 150	
Премії	552 900									
Індексация	36 141		35 400		38 586		42 213		45 421	
<b>Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:</b>	<b>321 908</b>		<b>403 464</b>		<b>439 776</b>		<b>481 115</b>		<b>517 679</b>	
Матеріальна допомога на оздоровлення	180 088		203 336		221 636		242 469		260 897	
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	141 720		200 129		218 140		238 645		256 782	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 782 082</b>		<b>5 052 254</b>		<b>5 825 053</b>		<b>6 024 611</b>		<b>6 482 482</b>	
<b>Обслуговуючий та технічний персонал</b>	<b>562 567</b>		<b>800 884</b>		<b>922 969</b>		<b>954 989</b>		<b>1 027 569</b>	
Посадові оклади	311 278		380 358		414 590		453 562		488 032	
Обов'язкові надбавки та доплати	100 501		285 903		311 634		340 928		366 839	
Стимулюючі доплати та надбавки	109 409		93 003		151 408		110 902		119 331	
Премії	21 500									
Індексация	2 871		9 923		10 817		11 833		12 733	
<b>Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:</b>	<b>17 008</b>		<b>31 697</b>		<b>34 519</b>		<b>37 764</b>		<b>40 634</b>	
Матеріальна допомога на оздоровлення	17 008		31 697		34 519		37 764		40 634	
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань										

ВСЬОГО	562 567	800 884	922 969	954 989	1 027 569
ВСЬОГО	7 367 400	7 938 100	9 120 600	9 468 242	10 187 828
з них оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
861	Всього (заклади/установи)										
862	Контингент учнів										
370	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:	95,00	82,50			95,00		95,00		95,00	
680	Керівних працівників	20,00	19,00			20,00		20,00		20	
683	Педагогічний персонал										
684	Спеціалістів	58,50	51,00			58,50		58,50		59	
685	Обслуговуючий та технічний персонал	16,50	12,50			16,50		16,50		17	
686	Робітників										
687	Фонд оплати праці, всього										
688	Керівних працівників	2 022 751,00	2 022 751,00			2 084 961,68		2 372 578,00		2 488 641,00	2 677 778
691	Педагогічний персонал										
692	Спеціалістів	4 782 082,00	4 782 082,00			5 052 254,28		5 825 053,00		6 024 611,00	6 482 482
693	Обслуговуючий та технічний персонал	562 567,00	562 567,00			800 884,04		922 969,00		954 989,00	1 027 569
694	Робітників										
695	Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.										
696	Керівних працівників	8 428,13	8 871,71			8 687,34		9 885,74		10 369,34	11 157
699	Педагогічний персонал										
700	Спеціалістів	6 812,08	7 813,86			7 196,94		8 297,80		8 582,07	9 234
701	Обслуговуючий та технічний персонал	2 841,25	3 750,45			4 044,87		4 661,46		4 823,18	5 190
702	Робітників										
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X	X		X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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 "Сподівана культура 2016 - 2018"		10 275 385	2 061 409	12 336 794	12 409 000	104 650	12 513 650	14 089 790	300 000	14 389 790
	УСЬОГО		10 275 385	2 061 409	12 336 794	12 409 000	104 650	12 513 650	14 089 790	300 000	14 389 790

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (міст)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт розділу МЦП (заява, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує наявність об'єкта до конкурсної власності територіальної громади міста Києва (вирішувальний документ)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМУР (заява про розподіл будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Наявність схем визначення робіт (проектна документація КМДА або інфекційна карта та номер)	Повідомлення про характерну діяльність
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4714030	Забезпечення діяльності бібліотек	800 000	1 185 038		4 800 000		300 000											
бібліотека "Книжкова Світлиця" (капітальний ремонт покрівлі)	01.01.2019 - 31.12.2019	800 000					300 000	100									дефектний акт № 6-м від 01.08.2018р.,	



Центральна районна бібліотека (БС "Свідо") капітальний ремонт приміщень	23.10.2017 - 31.12.2018		1 183 038		4 800 000												Декретний акт №11 від 05.12.2017.	
УСЬОГО		880 000	1 183 038		4 800 000		300 000											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 367 400	7 367 400						7 367 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 620 800	1 603 846						1 603 846
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	526 100	526 027						526 027
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207 900	207 316						207 316
2271	Оплата тепlopостачання	1 063 600	484 561						484 561
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	943 900	5 184						5 184
2273	Оплата електроенергії	10 900	58 373						58 373
2274	Оплата природного газу	73 200	19 127						19 127
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 600	3 552						3 552
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 052 600	2 052 598						2 052 598
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	13 902 000	12 327 983						12 327 983

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5- 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 938 100				7 938 100	9 120 600				9 120 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 746 400				1 746 400	2 006 500				2 006 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	995 800				995 800	1 069 500				1 069 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252 300				252 300	271 000				271 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 144 700				1 144 700	1 260 400				1 260 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 800				9 800	10 700				10 700
2273	Оплата електроенергії	277 300				277 300	305 100				305 100
2274	Оплата природного газу	40 600				40 600	40 500				40 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000				4 000	5 490				5 490
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000				100 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						300 000				300 000
	УСЬОГО	12 509 000				12 509 000	14 389 790				14 389 790

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебиторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7 367 400	7 367 400					
2120	Нарахування на оплату праці	1 620 800	1 603 846					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	526 100	526 027					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207 900	207 316					
2271	Оплата теплопостачання	1 063 600	484 561					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	943 900	5 184					
2273	Оплата електроенергії	16 900	58 373					
2274	Оплата природного газу	73 200	19 127					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 600	3 552					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 052 600	2 052 598					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	13 902 000	12 327 983					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



Каретко В. О.  
(прізвище та ініціали)

Солосенко А. А.  
(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

## 1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

471

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 3. Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4714030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (хідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 367 400	7 938 100	9 120 600		
2120	Нарахування на оплату праці	1 603 846	1 746 400	2 006 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	533 027	995 800	1 069 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207 316	252 300	271 000		
2271	Оплата теплопостачання	484 561	1 144 700	1 260 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 184	9 800	10 700		
2273	Оплата електроенергії	58 373	277 300	305 100		
2274	Оплата природного газу	19 127	40 600	40 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 552	4 000	5 490		
2800	Інші поточні видатки	20				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 060 561	104 650		1 631 200	Придбання -1631,2 тис. грн, в т.ч.: Бібліотечні фонди -300,00 тис. грн; Оргтехніка, теле-відеоапаратура -564,1 тис. грн.; комплексна система пожежної сигналізації - 767,1 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 185 038	4 800 000	300 000	6 900 000	1.Бібліотека "Джерело" -2880,0 тис. грн ( капітальний ремонт приміщення, покрівлі, заміна вікон); 2. бібліотека "Книжкова Світлиця" -2276,0 тис. грн ( капітальний ремонт приміщення, фасаду покрівлі); 3. бібліотека ім. Н. Рибак -970,00 тис. грн ( капітальний ремонт приміщення);. бібліотека ім. Стефаника (філія) - 774,0 тис. грн) (капітальний ремонт будівлі);
ВСЬОГО		13 528 003	17 313 650	14 389 790	8 531 200	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	оргтехніка	тис грн	Звітність установ		564.1
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис грн	Звітність установ		1 631.2
3	інші	тис грн	Звітність установ		767.1
4	книжки	тис грн	Звітність установ		300
	продукту				
1	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ		170
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1 397
4	оргтехніка	од	Звітність установ		31
5	книжки	од	Звітність установ		1 365
6	інші	од	Звітність установ		1
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехники	тис грн	Розрахунок		18.2
2	середні витрати на придбання однієї книжки	тис грн	Розрахунок		0.22
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис грн	Розрахунок		767.1
	якості				
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		2.35
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
	затрат				
1	заміна вікон	тис грн	Звітність установ		400
2	капітальний ремонт фасадів	тис грн	Звітність установ		776
3	капітального ремонту приміщень	м кв	Звітність установ		1 004.3
4	заміни вікон	м кв	Звітність установ		450
5	капітального ремонту фасадів	м кв	Звітність установ		402.7
6	капітальний ремонт приміщень	тис грн	Звітність установ		3 750
7	капітальний ремонт інших об'єктів	м кв	Звітність установ		120.1
8	капітальний ремонт інших об'єктів	тис грн	Звітність установ		774
9	капітального ремонту покрівель (дахів)	м кв	Звітність установ	500	852.7
10	капітального ремонту покрівель (дахів)	тис грн	Звітність установ	500	1 200
11	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них	тис грн	Звітність установ	300	6 900
	ефективності				
1	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв м площі	тис грн	Розрахунок		0.888
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв м площі	тис грн	Розрахунок		1 926.9
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис грн	Розрахунок		6.445
4	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв м площі	тис грн	Розрахунок		3.734
5	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв м площі	тис грн	Розрахунок	0.6	1.407
	якості				
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	25	25
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	затрат				
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис грн	Звітність установ	1 616.78	1 472.4
2	теплостачання	тис грн	Звітність установ	1 260.4	1 260.4
3	водопостачання	тис грн	Звітність установ	10.7	10.7
4	електроенергії	тис грн	Звітність установ	305.1	305.1
5	природного газу	тис грн	Звітність установ	40.5	40.5
6	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	3 645.4	3 645.4
7	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	3 645.4	3 645.4
	продукту				
1	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0.608	0.608
2	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	0.621	0.621
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	128.687	128.687
4	природного газу	тис куб м	Звітність установ	4.193	4.193
	ефективності				
1	теплостачання	Гкал на 1 м опал пл	Розрахунок	0.167	0.167

2	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл	Розрахунок	0,17	0,17
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок	35,301	35,301
4	природного газу	тис куб м на 1 м кв заг пл	Розрахунок	1,15	1,15
якості					
1	- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
2	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	- природного газу	%	Розрахунок	1	1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис грн	Розрахунок	14,724	14,724

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 468 242		10 187 828		
2120	Нарахування на оплату праці	2 083 013		2 241 322		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 129 392		1 185 862		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	286 176		300 485		
2271	Оплата теплопостачання	1 363 753		1 444 214		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 577		12 260		
2273	Оплата електроенергії	335 610		369 171		
2274	Оплата природного газу	43 011		44 258		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 808		6 098		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 050 000		1 950 000	2020 рік - 1050,0 тис. грн 1. Бібліотека ім. Стефаника (філія) - 400,0 тис. грн (капітальний ремонт будівлі); 2. Бібліотека ім. Дубова - 650,0 тис. грн (капітальний ремонт приміщення, ремонт системи опалення, каналізації, тощо) 2021 рік - 1950,0 тис. грн 1. Бібліотека ім. Герцена - 300,00 тис. грн (капітальний ремонт холу) 2. Бібліотека ім. Блока - 1650,0 тис. грн (капітальний ремонт приміщення, підлоги)
Всього		14 726 582	1 050 000	15 791 499	1 950 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на						
1	оплату	тис. грн	Звітність установ	1 753,9		1 869,9	
2	теплопостачання	тис. грн	Звітність установ	1 363,7		1 444,2	
3	водопостачання	тис. грн	Звітність установ	11,6		12,7	
4	електроенергії	тис. грн	Звітність установ	335,6		369,2	

5	природного газу	тис. грн	Звітність установ	43	44.3
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 645.4	3 645.4
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 645.4	3 645.4
<b>продукту</b>					
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0.608	0.608
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0.621	0.621
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	128.687	128.687
4	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	4.193	4.193
5	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
<b>ефективності</b>					
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0.167	0.167
2	водопостачання	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	0.17	0.17
3	електроенергії	кВт. год на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	35.301	35.301
4	природного газу	тис. куб. м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	1.15	1.15
5	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок		
<b>якості</b>					
1	теплостачання	%	Розрахунок	1	1
2	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	природного газу	%	Розрахунок	1	1
4	річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок		
5	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн	Розрахунок	17.539	18.699

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

#### 4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

##### 4.1. Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Центральна районна бібліотека ЦБС "Свечадо" капітальний ремонт приміщення	1 185 038	4 800 000			
	бібліотека "Джерело" (капітальний ремонт приміщення)				1 780 000	дефектний акт № Б/н від 01.08.2018 р.
	бібліотека "Книжкова Світлиця" (капітальний ремонт приміщення)				1 000 000	дефектний акт № Б/н від 01.08.2018 р.
	бібліотека "Джерело" (капітальний ремонт покрівлі)				700 000	дефектний акт № Б/н від 01.08.2018 р.
	бібліотека "Джерело" (заміна вікон)				400 000	дефектний акт № Б/н від 01.08.2018 р.
	бібліотека "Книжкова Світлиця" (капітальний ремонт фасаду)				776 000	дефектний акт № Б/н від 01.08.2018 р.
	бібліотека ім. Н.Рибачка (капітальний ремонт приміщення)				970 000	дефектний акт № Б/н від 01.08.2018 р.
	бібліотека ім. Стефаника, філія (капітальний ремонт будівлі)				774 000	дефектний акт № Б/н від 01.08.2018 р.
	бібліотека "Книжкова Світлиця" (капітальний ремонт покрівлі)			300 000	500 000	дефектний акт № Б/н від 01.08.2018 р.
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 185 038</b>	<b>4 800 000</b>	<b>300 000</b>	<b>6 500 000</b>	

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, начальник відділу фінансування бюджетних програм

Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Соловй А. А.

(прізвище та ініціали)

