

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

**1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**45**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37401206**

(код за ЄДРПОУ)

**2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**451**

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

**37401206**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4514030**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4030**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0824**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності бібліотек**

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

**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**

*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*

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

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

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

**5.Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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	13 967 060	X	X	13 967 060	17 784 500	X	X	17 784 500	19 198 500	X	X	19 198 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	30 162		30 162	X	50 000		50 000	X	40 000		40 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	92 939		92 939	X	165 400		165 400	X	233 400		233 400
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	3 960		3 960	X	1 040		1 040	X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	324 740		324 740	X	459 640		459 640	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X	2 091 100	2 091 100	2 091 100
	УСЬОГО	13 967 060	451 801		14 418 861	17 784 500	1 676 080	1 000 000	19 460 580	19 198 500	2 364 500	2 091 100	21 563 000

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022рік (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	20 216 021	X	X	20 216 021	21 307 686	X	X	21 307 686
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	42 120		42 120	X	44 395		44 395
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	230 189		230 189	X	242 619		242 619
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	473 008	473 008	473 008	X	498 549	498 549	498 549
	УСЬОГО	20 216 021	745 317	473 008	20 961 338	21 307 686	785 563	498 549	22 093 249

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	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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	9 827 734			9 827 734	12 070 600			12 070 600	13 207 700			13 207 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 177 770			2 177 770	2 655 600			2 655 600	2 905 800			2 905 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 000	21 615		231 615	377 700	78 700		456 400	543 600	188 100		731 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 058 186	1 000		1 059 186	1 252 400	6 900		1 259 300	1 113 000	30 700		1 143 700
2271	Оплата теплопостачання	523 765	701		524 465	1 120 000	20 200		1 140 200	1 120 000	12 000		1 132 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 266			12 266	23 400	4 900		28 300	23 400	1 800		25 200
2273	Оплата електроенергії	157 339			157 339	284 800	27 100		311 900	285 000	12 000		297 000
2800	Інші поточні видатки		8 409		8 409		17 000		17 000		28 800		28 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		324 739		324 739		520 240		520 240		465 000	465 000	465 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 626 100	1 626 100	1 626 100
	УСЬОГО	13 967 060	356 464		14 323 524	17 784 500	1 675 040	1 000 000	19 459 540	19 198 500	2 364 500	2 091 100	21 563 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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	13 907 708			13 907 708	14 658 724			14 658 724
2120	Нарахування на оплату праці	3 059 807			3 059 807	3 225 037			3 225 037
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	572 410	198 069		770 479	603 320	208 765		812 085
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 171 989	32 327		1 204 316	1 235 276	34 072		1 269 348
2271	Оплата теплопостачання	1 179 360	12 636		1 191 996	1 243 045	13 318		1 256 363
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 640	1 895		26 535	25 970	1 997		27 967
2273	Оплата електроенергії	300 105	12 636		312 741	316 310	13 318		329 628
2800	Інші поточні видатки		30 326		30 326		31 964		31 964
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		473 008	473 008	473 008		498 549	498 549	498 549
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	20 216 019	760 897	473 008	20 976 916	21 307 682	801 983	498 549	22 109 665

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

#### 7.Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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 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	13 273 690	355 764		13 629 454	16 356 300	147 400		16 503 700	17 770 100	247 600		18 017 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	693 370	701		694 071	1 428 200	680 000		2 108 200	1 428 400	25 800		1 454 200
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		324 740	324 740	324 740		520 240	520 240	520 240		465 000	465 000	465 000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 626 100		1 626 100
	УСЬОГО	13 967 060	681 205	324 740	14 648 265	17 784 500	2 347 640	1 520 240	20 132 140	19 198 500	2 364 500	465 000	21 563 000

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (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 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	18 711 915	260 723		18 972 638	19 722 359	274 802		19 997 161
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 504 105	27 167		1 531 272	1 585 327	28 634		1 613 961
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		489 645	489 645	489 645		516 086	516 086	516 086
	УСЬОГО	20 216 020	777 535	489 645	20 993 555	21 307 686	819 522	516 086	22 127 208

#### 8.Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ								465 000	465 000
2	оргтехніка	гривень	Звітність установ								325 200,000	325 200,000
3	побутова техніка	гривень	Звітність установ								15 800,000	15 800,000
4	книжки	гривень	Звітність установ								124 000,000	124 000,000
	<b>продукту</b>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ								13,000	13,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ								1 029,000	1 029,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ								28,000	28,000
4	побутова техніка	од	Звітність установ								1,000	1,000
5	книжки	од	Звітність установ								1 000,000	1 000,000
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок								11 614,000	11 614,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	гривень	Розрахунок								15 800,000	15 800,000
3	середні витрати на придбання однієї книжки	гривень	Розрахунок								124,000	124,000
	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок								100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок								30,000	30,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	693,370	0,701	694,070	1 428 200,000	68 000,000	1 496 200,000	1 428 200,000	68 000,000	1 496 200,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	523,765	0,701	524,465	1 120 000,000	30 000,000	1 150 000,000	1 120 000,000	12 000,000	1 132 000,000

3	водопостачання	грн.	Звітність установ	12,266	12,266	23 400,000	4 900,000	28 300,000	23 400,000	1 800,000	25 200,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	157,339	157,339	284 800,000	33 100,000	317 900,000	285 000,000	12 000,000	297 000,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 648,000	3 648,000	3 648,000		3 648,000	3 648,000		3 648,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 648,000	3 648,000	3 648,000		3 648,000	3 648,000		3 648,000
<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,307	0,307	0,545		0,545	0,545		0,545
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,790	0,790	1,272		1,272	1,272		1,272
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	74,852	74,852	113,201		113,201	113,201		113,201
<b>ефективності</b>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,084	0,084	0,149		0,149	0,149		0,149
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,217	0,217	0,349		0,349	0,349		0,349
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,519	20,519	31,031		31,031	31,031		31,031
<b>якості</b>											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	5,490	5,490				1,000		1,000
2	-теплостачання	%	Розрахунок	47,240	47,240	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	66,830	66,830	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	3,290	3,290	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	669,800	669,800	15 226,070		15 226,070	14 284,000	258,000	14 542,000
<b>Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ				1 000 000,000	1 000 000,000		1 626 100,000	1 626 100,000
2	капітальний ремонт вхідної групи	грн	Звітність установ				224 600,000	224 600,000		531 800,000	531 800,000
3	капітальний ремонт фасадів	грн	Звітність установ				340 000,000	340 000,000		100 000,000	100 000,000
4	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ				435 400,000	435 400,000		872 800,000	872 800,000
5	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				670,880	670,880		733,400	733,400
6	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ				99,880	99,880		27,100	27,100
7	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				358,000	358,000		15,600	15,600
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				150,000	150,000		682,070	682,070
9	заміна вікон	грн	Звітність установ							121 500,000	121 500,000
10	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				6,000	6,000		4,000	4,000
11	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ							8,630	8,630
<b>продукту</b>											
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				380,800	380,800		138,930	138,930
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				150,000	150,000		87,600	87,600
3	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ				22,800	22,800		27,100	27,100
4	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				208,000	208,000		15,600	15,600
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				2,000	2,000		3,000	3,000
6	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ							8,630	8,630
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок				9 850,880	9 850,880		19 623,616	19 623,616
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок				1 634,620	1 634,620		6 410,256	6 410,256
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок				2 902,670	2 902,670		9 954,338	9 954,338
4	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок							14 078,795	14 078,795
<b>якості</b>											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				33,300	33,300		75,000	75,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				62,640	62,640		18,940	18,940
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							1 000,000	1 000,000
<b>Завдання 4 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>											
<b>затрат</b>											
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	13,000	13,000	13,000		13,000	13,000		13,000
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	115,000	115,000	115,000		115,000	115,000		115,000
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	13 273 690,000	31 024,000	13 304 714,000	16 356 300,000	1 475 400,000	17 831 700,000	17 770 100,000	247 600,000
											18 017 700,000

	продукту										
1	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		7,600	7,600				1,000	1,000
2	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ		244 823,000	244 823,000				124 000,000	124 000,000
3	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50,456		50,456	50,000		50,000	50,000	50,000
4	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ		350,330	350,330		335,330	335,330		316,330
5	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ		3 969 901,000	3 969 901,000		3 894 900,000	3 894 900,000		3 908 900,000
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		20,610	20,610		15,000	15,000		20,000
7	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ		57 235,000	57 235,000		75 000,000	75 000,000		110 000,000
8	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	153 861,000		153 861,000	153 861,000		153 861,000	153 861,000	153 861,000
9	кількість книговидач	од.	Звітність установ		1 076 487,000	1 076 487,000		1 046 000,000	1 046 000,000		1 046 000,000
	ефективності										
1	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок		32 000,000	32 000,000					
2	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	439,000		439,000	435,000		435,000	435,000	435,000
3	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок		10 120,000	10 120,000		9 096,000	9 096,000		9 096,000
4	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	59,000		59,000	59,000		59,000	62,000	62,000
5	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	263,070	0,615	263,685	327,126	2,940	330,066	355,000	5,000
	якості										
1	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	32,790		32,790	32,490		32,490	32,490	32,490
2	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок		5,680	5,680		4,280	4,280		5,710
3	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		95,960	95,960		95,710	95,710		90,290
4	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		101,000	101,000		100,000	100,000		100,000
5	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	105,080	105,080
6	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000	100,000

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ		473 008	473 008		498 549	498 549
2	оргтехніка	гривень	Звітність установ		342 436,000	342 436,000		360 927,000	360 927,000
3	побутова техніка	гривень	Звітність установ						
4	книжки	гривень	Звітність установ		130 572,000	130 572,000		137 623,000	137 623,000
	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		1 000,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		28,000	28,000		29,000	29,000
4	побутова техніка	од	Звітність установ						
5	книжки	од	Звітність установ		1 000,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок		12 230,000	12 230,000		12 890,000	12 890,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	гривень	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання однієї книжки	гривень	Розрахунок		130,572	130,572		137,623	137,623
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		30,000	30,000		30,000	30,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 503 894,600	71 604,000	1 575 498,600	1 585 104,908	75 470,616	1 660 575,524
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 179 360,000	12 636,000	1 191 996,000	1 243 045,440	13 318,344	1 256 363,784
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	24 640,200	1 895,400	26 535,600	25 970,771	1 997,752	27 968,522
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	300 105,000	12 636,000	312 741,000	316 310,670	13 318,344	329 629,014
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 648,000		3 648,000	3 648,000		3 648,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 648,000		3 648,000	3 648,000		3 648,000
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,545		0,545	0,545		0,545

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,272		1,272	1,272		1,272
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	113,201		113,201	113,201		113,201
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,149		0,149	0,149		0,149
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,349		0,349	0,349		0,349
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	31,031		31,031	31,031		31,031
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,053		1,053	1,110		1,110
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,053		1,053	1,110		1,110
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,053		1,053	1,110		1,110
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,053		1,053	1,110		1,110
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	15 041,052	271,674	15 312,726	15 853,269	286,344	16 139,613
<b>Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ						
2	капітальний ремонт вхідної групи	грн	Звітність установ						
3	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ						
4	капітальний ремонт фасадів	грн	Звітність установ						
5	заміна вікон	грн	Звітність установ						
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
7	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ						
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
9	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ						
10	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ						
11	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ						
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
3	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ						
4	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ						
5	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ						
6	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок						
4	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок						
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок						
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок						
<b>Завдання 4 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>									
<b>затрат</b>									
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	115,000		115,000	115,000		115,000
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	18 711 915,300	260 722,800	18 972 638,100	19 722 358,726	274 801,831	19 997 160,557
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000
<b>продукту</b>									
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50,000		50,000	50,000		50,000
2	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ		3 923 642,000	3 923 642,000		3 939 180,000	3 939 180,000
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ		297,330	297,330		277,330	277,330
4	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ		130 572,000	130 572,000		137 622,888	137 622,888
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		20,000	20,000		20,000	20,000

7	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ		115 830,000	115 830,000		122 084,820	122 084,820
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ		1 046 000,000	1 046 000,000		1 046 000,000	1 046 000,000
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	153 861,000		153 861,000	153 861,000		153 861,000
<b>ефективності</b>									
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок		9 578,088	9 096,000		9 096,000	9 096,000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	373,815	5,265	379,080	394,001	5,549	399,550
3	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	435,000		435,000	435,000		435,000
4	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	87,000		87,000	112,000		112,000
<b>якості</b>									
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		93,990	93,990		93,610	93,610
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	110,649		110,649	116,624		116,624
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	32,490		32,490	32,490		32,490
5	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	105,300		105,300	110,986		110,986
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок		6,730	6,730		7,190	7,190

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	9 827 735		12 070 600	8 714 357		13 207 700		13 894 500		14 644 803	
<b>Керівні працівники</b>	<b>3 933 752</b>		<b>4 262 290</b>	<b>3 337 060</b>		<b>4 679 940</b>		<b>4 923 297</b>		<b>5 189 155</b>	
Кількість ставок	33,00		34,00	33,00		34,00		34,00		34,00	
Посадові оклади	1 592 464		1 798 217	1 264 304		1 967 540		2 069 852		2 181 624	
Обов'язкові надбавки та доплати	1 117 892		1 256 620	879 801		1 374 945		1 446 442		1 524 550	
Стимулюючі доплати та надбавки	572 428		899 108	625 527		983 770		1 034 926		1 090 812	
Премії	392 150		18 000	298 600		36 000		37 872		39 917	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	258 818		290 345	268 828		317 685		334 205		352 252	
Матеріальна допомога на оздоровлення	125 701		149 851	137 056		163 962		172 488		181 802	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	133 117		140 494	131 772		153 723		161 717		170 449	
ВСЬОГО	3 933 752		4 262 291	3 337 061		4 679 941		4 923 298		5 189 156	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	9 934		10 447	11 236		11 470		12 066		12 718	
<b>Спеціалісти</b>	<b>4 900 847</b>		<b>6 148 744</b>	<b>4 417 250</b>		<b>6 762 450</b>		<b>7 114 097</b>		<b>7 498 259</b>	
Кількість ставок	52,50		57,00	51,00		57,00		57,00		57,00	
Посадові оклади	2 105 053		2 507 820	1 755 659		2 744 274		2 886 976		3 042 873	
Обов'язкові надбавки та доплати	1 421 999		1 656 478	1 198 329		1 833 442		1 928 781		2 032 935	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	341 078		414 474	360 158		453 554		477 139		502 904	
Матеріальна допомога на оздоровлення	173 076		208 985	172 582		228 690		240 582		253 573	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	168 002		205 489	187 576		224 864		236 557		249 331	
Стимулюючі доплати та надбавки	702 367		1 170 462	780 704		1 006 868		1 059 225		1 116 423	
Премії	330 350		399 510	322 400		724 312		761 976		803 123	
ВСЬОГО	4 900 847		6 148 742	4 417 249		6 762 449		7 114 096		7 498 258	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	7 779		8 989	9 624		9 887		10 401		10 963	
<b>Обслуговуючий та технічний персонал</b>	<b>807 709</b>		<b>1 268 991</b>	<b>767 690</b>		<b>1 325 150</b>		<b>1 394 058</b>		<b>1 469 337</b>	
Кількість ставок	18,00		19,00	15,00		19,00		19,00		19,00	
Посадові оклади	372 125		479 496	293 849		524 628		551 909		581 712	
Обов'язкові надбавки та доплати	197 008		97 162	92 840		38 489		40 490		42 677	
Стимулюючі доплати та надбавки	169 703		236 607	137 020		262 314		275 954		290 856	
Премія	43 900		415 768	219 900		456 000		479 712		505 616	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	24 973		39 958	24 081		43 719		45 992		48 476	
Матеріальна допомога на оздоровлення	24 973		39 958	24 081		43 719		45 992		48 476	
ВСЬОГО	807 709		1 268 992	767 690		1 325 150		1 394 058		1 469 337	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	3 739		5 566	5 687		5 812		6 114		6 444	
<b>Робітники</b>	<b>185 427</b>		<b>390 575</b>	<b>192 357</b>		<b>440 160</b>		<b>463 048</b>		<b>488 053</b>	
Кількість ставок	3,50		5,00	4,00		5,00		5,00		5,00	
Посадові оклади	111 730		167 100	95 251		182 880		192 390		202 779	
Обов'язкові надбавки та доплати	5 914			5 476							
Стимулюючі доплати та надбавки	48 373		83 550	37 575		91 440		96 195		101 389	
Премії	14 300		126 000	45 700		150 600		158 431		166 986	

Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	5 110		13 925	8 355		15 240		16 032		16 898
Матеріальна допомога на оздоровлення	5 110		13 925	8 355		15 240		16 032		16 898
ВСЬОГО	185 427		390 575	192 357		440 160		463 048		488 053
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	4 415		6 510	5 343		7 336		7 717		8 134
<b>РАЗОМ</b>										
Кількість ставок	107,00		115,00	103,00		115,00		115,00		115,00
Посадові оклади	4 181 371		4 952 633	3 409 063		5 419 322		5 701 127		6 008 988
Обов'язкові надбавки та доплати	2 742 812		3 010 260	2 176 445		3 246 876		3 415 714		3 600 162
Стимулюючі доплати та надбавки	1 492 872		2 389 726	1 580 826		2 344 392		2 466 300		2 599 481
Премії	780 700		959 278	886 600		1 366 912		1 437 991		1 515 643
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	7 654		8 747	9 401		9 571		10 069		10 612
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:										
Матеріальна допомога на оздоровлення	328 860		412 719	342 074		451 610		475 094		500 749
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	301 118		345 983	319 348		378 586		398 272		419 779
<b>УСЬОГО</b>	<b>9 827 735</b>		<b>12 070 600</b>	<b>8 714 357</b>		<b>13 207 700</b>		<b>13 894 500</b>		<b>14 644 803</b>
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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	115	107			115	103			115		115			115
	Керівних працівників	34	33			34	33			34		34			34
	Спеціалістів	57	52,5			57	51			57		57			57
	Обслуговуючий та технічний персонал	19	18			19	15			19		19			19
	Робітників	5	3,5			5	4			5		5			5
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Рішення Київської міської ради «Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018" від 22.07.2016р. №849/849	13 967 060	356 464	14 323 524						
2	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2019-2021" від 18.12.2018 р. №457/6508					1 000 000	1 000 000	195 000	2 091 100	2 286 100
		<b>УСЬОГО</b>	<b>13 967 060</b>	<b>356 464</b>	<b>14 323 524</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>195 000</b>	<b>2 091 100</b>	<b>2 286 100</b>

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"		197 000	2 201 928	2 398 928			
		<b>УСЬОГО</b>	<b>197 000</b>	<b>2 201 928</b>	<b>2 398 928</b>			

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		872 800				872 800											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКА ІМ. ІВАНА КУДРІ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, 14.	01.03.2020 - 31.12.2020	872 800				872 800										Дефектний акт 15-1від 01.07.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		100 000				100 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ. БІБЛІОТЕКА ІМ. ІВАНА КУДРІ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, 14.	01.03.2020 - 31.12.2020	100 000				100 000										Дефектний акт 15-2від 01.07.2019	
ЗАМІНА ВІКОН		121 500				121 500											
ЗАМІНА ВІКОН. БІБЛІОТЕКА "ВЕСЕЛКА", ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 24.	01.03.2020 - 31.12.2020	121 500				121 500										Дефектний акт 14-1від 01.07.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП		531 800				531 800											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП. БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ №8. ВУЛ. АРСЕНАЛЬНА, 17.	01.03.2020 - 31.12.2020	256 800				256 800										Дефектний акт 46-1від 01.07.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП. БІБЛІОТЕКА "ВЕСЕЛКА", ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 24.	01.03.2020 - 31.12.2020	275 000				275 000										Дефектний акт 16-2від 01.07.2019	
УСЬОГО		1 626 100				1 626 100											

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

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

									(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 935 000	9 827 734						9 827 734
2120	Нарахування на оплату праці	2 185 700	2 177 770						2 177 770
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 000	210 000						210 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 117 800	1 058 186						1 058 186
2271	Оплата теплопостачання	1 093 600	523 765						523 765
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 900	12 266						12 266
2273	Оплата електроенергії	166 800	157 339						157 339
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	14 745 800	13 967 060						13 967 060

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	12 070 600				12 070 600	13 207 700				13 207 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 655 600				2 655 600	2 905 800				2 905 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	377 700				377 700	543 600				543 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 252 400				1 252 400	1 113 000				1 113 000
2271	Оплата теплопостачання	1 120 000				1 120 000	1 120 000				1 120 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 400				23 400	23 400				23 400
2273	Оплата електроенергії	284 800				284 800	285 000				285 000
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	17 784 500				17 784 500	19 198 500				19 198 500

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	9 935 000	9 827 734					
2120	Нарахування на оплату праці	2 185 700	2 177 770					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 000	210 000		109 932	190 701	Передплата за періодичні видання на наступний рік	Періодичні видання постачаються в продовж року.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 117 800	1 058 186					
2271	Оплата тепlopостачання	1 093 600	523 765					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 900	12 266					
2273	Оплата електроенергії	166 800	157 339					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	14 745 800	13 967 060		109 932	190 701		

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.

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бабій П. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021521 от 01.01.2020  
23:29:47