

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

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

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

3. 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								
4114030	Забезпечення діяльності бібліотек	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	0824	13 093 661	15 896 800	18 476 500	18 007 967	18 908 366
УСЬОГО				13 093 661	15 896 800	18 476 500	18 007 967	18 908 366

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								
4114030	Забезпечення діяльності бібліотек	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	0824	1 057 398	8 576 390	2 076 500	1 197 610	1 257 491
УСЬОГО				1 057 398	8 576 390	2 076 500	1 197 610	1 257 491

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

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

1.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією 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

Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

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

3)підстави для реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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	13 093 661	X	X	13 093 661	15 896 800	X	X	15 896 800	18 476 500	X	X	18 476 500
802400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 057 398	1 057 398	1 057 398	X	8 576 390	8 576 390	8 576 390	X	2 076 500	2 076 500	2 076 500
	УСЬОГО	13 093 661	1 057 398	1 057 398	14 151 059	15 896 800	8 576 390	8 576 390	24 473 190	18 476 500	2 076 500	2 076 500	20 553 000

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

(грн)

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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	18 007 968	X	X	18 007 968	18 908 366	X	X	18 908 366
	УСЬОГО	18 007 968			18 007 968	18 908 366			18 908 366

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	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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	9 909 157			9 909 157	11 617 500			11 617 500	12 911 200			12 911 200
2120	Нарахування на оплату праці	2 199 700			2 199 700	2 555 900			2 555 900	2 840 500			2 840 500
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	239 600			239 600	240 000			240 000	898 000			898 000
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	194 601			194 601	783 400			783 400	1 045 000			1 045 000
2240	Оплата теплопостачання	409 869			409 869	568 900			568 900	628 000			628 000
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	23 903			23 903	27 100			27 100	29 900			29 900
2272	Оплата електроенергії	116 831			116 831	104 000			104 000	123 900			123 900
2273	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		326 672	326 672	326 672		26 390	26 390	26 390		176 500	176 500	176 500
3110	Капітальний ремонт інших об'єктів		730 726	730 726	730 726		8 550 000	8 550 000	8 550 000		1 900 000	1 900 000	1 900 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		730 726	730 726	730 726		8 550 000	8 550 000	8 550 000		1 900 000	1 900 000	1 900 000
	УСЬОГО	13 093 661	1 057 398	1 057 398	14 151 059	15 896 800	8 576 390	8 576 390	24 473 190	18 476 500	2 076 500	2 076 500	20 553 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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:

(грн)

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	13 373 818			13 373 818	14 042 508			14 042 508
2120	Нарахування на оплату праці	2 942 227			2 942 227	3 089 339			3 089 339
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	473 616			473 616	497 297			497 297
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	392 726			392 726	412 363			412 363
2271	Оплата тепlopостачання	663 168			663 168	696 326			696 326
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	31 574			31 574	33 153			33 153
2273	Оплата електроенергії	130 836			130 836	137 380			137 380
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 197 610	1 197 610	1 197 610		1 257 491	1 257 491	1 257 491
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	18 007 967	1 197 610	1 197 610	19 205 577	18 908 366	1 257 491	1 257 491	20 165 857

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

(грн)

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:

(грн)

№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	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		700 270	700 270	700 270		8 550 000	8 550 000	8 550 000		1 900 000		1 900 000
2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітнім потребам	12 543 058			12 543 058	15 196 800			15 196 800	17 694 700			17 694 700
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	550 603			550 603	700 000			700 000	781 800			781 800
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		326 672	326 672	326 672		26 390	26 390	26 390		176 500	176 500	176 500
5	Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту, реставрації		30 456	30 456	30 456								
	УСЬОГО	13 093 661	1 057 398	1 057 398	14 151 059	15 896 800	8 576 390	8 576 390	24 473 190	18 476 500	2 076 500	176 500	20 553 000

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

(грн)

№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 освітнім потребам	17 182 388			17 182 388	18 041 507			18 041 507
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	825 580			825 580	866 859			866 859
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 197 610	1 197 610	1 197 610		1 257 491	1 257 491	1 257 491
	УСЬОГО	18 007 968	1 197 610	1 197 610	19 205 578	18 908 366	1 257 491	1 257 491	20 165 857

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
Завдання 1	Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту, реставрації											
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		30,456	30,456						
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ		1,000	1,000						
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	Розрахунок		30,456	30,456						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000	100,000						

Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	550,603	550,603	700,000	700,000	781,800	781,800
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	409,869	409,869	568,900	568,900	628,000	628,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	23,903	23,903	27,100	27,100	29,900	29,900
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	116,831	116,831	104,000	104,000	123,900	123,900
5	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ						
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 002,850	3 002,850	3 002,850	3 002,850	3 002,850	3 002,850
8	опаловальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 002,850	3 002,850	3 002,850	3 002,850	3 002,850	3 002,850
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,298	0,298	0,316	0,316	0,400	0,400
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,686	1,686	1,750	1,750	2,300	2,300
4	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	49,302	49,302	36,660	36,660	39,300	39,300
5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ						
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,099	0,099	0,105	0,105	0,133	0,133
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,561	0,561	0,583	0,583	0,766	0,766
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,418	16,418	12,208	12,208	13,088	13,088
5	природнього газу	тис.куб м на 1м кв.заг пл.	Розрахунок						
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	18,719	18,719	1,000	1,000	1,000	1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	25,365	25,365	1,000	1,000	1,000	1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	-25,562	-25,562	1,000	1,000	1,000	1,000
5	-природнього газу	%	Розрахунок					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	105,742	105,742	7,000	7,000	9,600	9,600
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок						
Завдання 3									
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	326,672	326,672		26,390	26,390	
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	213,372	213,372				102 300,000
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ						74 200,000
4	меблі	тис.грн	Звітність установ	113,300	113,300				
5	книжки	тис. грн.	Звітність установ				26,390	26,390	
6	інші	тис.грн	Звітність установ						
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	13,000	13,000		13,000	13,000	2,000
2	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ						
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	40,000	40,000		391,000	391,000	17,000
4	оргтехніка	од	Звітність установ	30,000	30,000				7,000
5	побутова техніка	од	Звітність установ						
6	меблі	од	Звітність установ	14,000	14,000				10,000
7	книжки	од	Звітність установ				391,000	391,000	
8	інші	од	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	7,112	7,112				14,614
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок						7 420,000
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	8,093	8,093				7 420,000
4	середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн	Розрахунок				0,067	0,067	
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,500	0,500		100,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,600	0,600		8,000	8,000	100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
Завдання 4									
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	700,269	700,269		8 550,000	8 550,000	1 900,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	391,373	391,373		8 550,000	8 550,000	1 900,000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	10,000	10,000		6,000	6,000	5,000
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 310,000	2 310,000		2 225,870	2 225,870	1 716,200

5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ							1 716,200	1 716,200
6	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ	308,896	308,896						
продукту											
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту з них:	кв.м.	Звітність установ	815,116	815,116	1 419,322	1 419,322			423,820	423,820
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	466,475	466,475	1 419,322	1 419,322			423,820	423,820
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	2,000	2,000			3,000	3,000
4	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	348,641	348,641						
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,839	0,839		6,024	6,024		4,483	4,483
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,886	0,886						
якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	10,000	10,000	33,333	33,333			60,000	60,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	27,270	27,270	63,760	63,760			24,695	24,695
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)	тис. грн.	Розрахунок	7,300	7,300	8,100	8,100			9,400	9,400
Завдання 5	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням										
затрат											
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	13,000	13,000	13,000				13,000	13,000
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ	122,750	122,750	134,500				134,500	134,500
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	12 543,058	12 543,058	15 496,800				15 496,800	17 694,700
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ								
5	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ			1,000				1,000	1,000
продукту											
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	51,158	51,158	50,400				50,400	50,400
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	3 715,389	3 715,389	3 647,796				3 647,796	3 747,796
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	384,660	384,660	386,653				386,653	387,653
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	572,004	572,004	200,000				200,000	200,000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	12,016	12,016	10,000				10,000	10,000
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	9,363	9,363	9,000				9,000	9,000
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	89,970	89,970	10,000				10,000	100,000
8	кількість книговидач	юд.	Звітність установ	1 054 757,000	1 054 757,000	1 016 000,000				1 016 000,000	955 000,000
9	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані								
10	кількість населення району	осіб	Статистичні дані			332 800,000				332 800,000	332 800,000
ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од	Розрахунок	8 592,725	8 592,725	7 553,903				7 553,903	7 100,372
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	245,183	245,183	301,524				301,524	351,085
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	53,808	53,808	20,000				20,000	20,000
4	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	Розрахунок			374,721				374,721	374,721
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ			33,000				33,000	33,000
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок			291 509,000				291 509,000	292 000,000
якості											
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	101,000	101,000	100,500				100,500	100,000
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	104,500	104,500	100,000				100,000	100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок								
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення міста	%	Розрахунок			15,144				15,144	
5	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			150,000				150,000	130,000
6	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок							15,144	15,144
7	коефіцієнт оновленості бібліотечного фонду	%	Розрахунок			2,586				2,586	2,580
8	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок			2,328				2,328	2,322
9	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок			7,692				7,692	7,692

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	825,581		825,581	866,860		866,86
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	663,168		663,168	696,326		696,326
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	31,574		31,574	33,153		33,153
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	130,838		130,838	137,380		137,380
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ						

6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ					
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 171,010	3 171,010	3 329,561	3 329,561	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 171,010	3 171,010	3 329,561	3 329,561	
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ					
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,422	0,422	0,443	0,443	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,429	2,429	2,550	2,550	
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	41,501	41,501	43,576	43,576	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ					
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок					
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,140	0,140	0,147	0,147	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,809	0,809	0,849	0,849	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,821	13,821	14,512	14,512	
5	природного газу	тис.куб м на 1м кв.заг пл.	Розрахунок					
якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,056	1,056	1,109	1,109	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,056	1,056	1,109	1,109	
4	-електроенергії	%	Розрахунок					
5	-природного газу	%	Розрахунок	1,056	1,056	1,109	1,109	
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	10,138	10,138	10,645	10,645	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок					
Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1 197,610	1 197,610	1 257,491	1 257,491	
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	538,983	538,983	565,932	565,932	
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ					
4	меблі	тис.грн	Звітність установ	658,627	658,627	691,559	691,559	
5	книжки	тис. грн.	Звітність установ					
6	інші	тис.грн	Звітність установ					
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ					
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	
2	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ					
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	116,000	116,000	116,000	116,000	
4	оргтехніка	од	Звітність установ	31,000	31,000	31,000	31,000	
5	побутова техніка	од	Звітність установ					
6	меблі	од	Звітність установ	85,000	85,000	85,000	85,000	
7	книжки	од	Звітність установ					
8	інші	од	Звітність установ					
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	17,387	17,387	18,256	18,256	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок					
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	7,749	7,749	8,136	8,136	
4	середні витрати на придбання одиниці книжки	тис.грн	Розрахунок					
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок					
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	150,000	150,000	150,000	150,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок					
Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ					
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ					
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ					
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ					
продукту								
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту з них:	кв.м.	Звітність установ					
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ					
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ					
ефективності								

Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	107 496	106 545		116 134	122 638	128 769
ВСЬОГО	3 231 472	3 225 691		3 516 003	3 712 899	3 898 544
Педагогічний персонал						
Посадові оклади						
Обов'язкові надбавки та доплати						
Стимулюючі доплати та надбавки						
Премії						
Індексація						
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:						
Матеріальна допомога на оздоровлення						
Щорічна грошова винагорода						
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань						
ВСЬОГО						
Спеціалісти	5 847 696	7 324 845		8 236 682	8 691 600	9 126 180
Посадові оклади	2 718 476	3 260 376		3 553 810	3 752 823	3 940 465
Обов'язкові надбавки та доплати	1 496 982	2 280 367		2 280 660	2 408 398	2 528 810
Стимулюючі доплати та надбавки	856 322	1 431 707		1 505 921	1 590 253	1 669 765
Премії	350 500					
Індексація	36 577					
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	388 840	540 385		690 271	945 126	987 132
Матеріальна допомога на оздоровлення	191 480	276 367		589 031	622 017	653 116
Щорічна грошова винагорода						
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	197 360	264 028		301 240	318 109	334 015
ВСЬОГО	5 847 696	7 324 845		7 984 082	8 431 191	8 852 750
Обслуговуючий та технічний персонал	812 855	1 017 496		1 109 108	1 171 218	1 229 779
Посадові оклади	434 474	465 988		529 764	587 402	587 402
Обов'язкові надбавки та доплати	309 557	462 592		493 325	520 951	546 989
Стимулюючі доплати та надбавки	31 616	40 341		43 972	46 434	49 756
Премії						
Індексація	8 982					
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	28 226	38 575		42 047	44 402	46 622
Матеріальна допомога на оздоровлення	28 226	38 575		42 047	44 402	46 622
Щорічна грошова винагорода						
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань						
ВСЬОГО	812 855	1 017 496		1 109 108	1 171 218	1 229 779
Робітники	17 134	49 468		55 407	58 510	61 435
Посадові оклади	11 711	28 752		31 356	33 112	34 768
Обов'язкові надбавки та доплати	5 423	15 924		17 357	18 329	19 245
Стимулюючі доплати та надбавки				1 471	1 553	1 631
Премії						
Індексація						
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:		4 792		5 223	5 515	5 791
Матеріальна допомога на оздоровлення		4 792		5 223	5 515	5 791
ВСЬОГО	17 134	49 468		55 407	58 510	61 435
РАЗОМ						
Посадові оклади	4 483 580	5 143 920		5 606 926	5 920 914	6 216 960
Обов'язкові надбавки та доплати	2 551 519	3 519 016		3 835 727	4 050 528	4 253 054
Стимулюючі доплати та надбавки	1 404 956	2 150 190		2 345 179	2 476 509	2 600 334
Премії	773 565					
Індексація	57 300					
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:						
Матеріальна допомога на оздоровлення	333 380	433 602		472 643	499 322	524 288
Щорічна грошова винагорода						
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	304 856	370 673		403 925	426 545	447 872
ВСЬОГО	9 909 156	11 617 500		12 911 200	13 634 227	14 315 939
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	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	13	14	15	16
370	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	134,50	122,75			134,50				134,50		134,50		134,50	
680	Керівних працівників	30,00	29,00			30,00				30,00		30,00		30	
684	Спеціалістів	82,50	73,00			82,50				82,50		82,50		83	
685	Обслуговуючий та технічний персонал	21,00	20,25			21,00				21,00		21,00		21	
686	Робітників	1,00	0,50			1,00				1,00		1,00		1	
687	Фонд оплати праці, всього														
688	Керівних працівників	2 849 496,40	3 231 471,97			3 225 690,52				3 516 003,00		3 712 899,00		3 898 544	
692	Спеціалістів	6 234 203,30	5 854 371,77			7 324 845,14				7 984 082,00		8 431 191,00		8 852 750	
693	Обслуговуючий та технічний персонал	883 808,43	816 199,85			1 017 496,34				1 109 108,00		1 171 218,00		1 229 779	
694	Робітників	43 958,33	17 848,25			49 468,00				55 407,00		58 510,00		61 435	
695	Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.														
696	Керівних працівників	7 915,26	9 285,84			8 960,25				9 766,68		10 313,61		10 829	
700	Спеціалістів	6 290,82	6 683,07			7 398,83				7 658,27		8 516,35		8 942	
701	Обслуговуючий та технічний персонал	3 493,31	3 358,85			4 037,68				4 401,22		4 647,69		4 880	
702	Робітників	3 381,33	743,68			4 121,50				4 617,25		4 875,83		5 120	

<p>Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім. А.Чехова, вул. Пошівська, 22</p>	<p>01.01.2019 - 31.12.2020</p>	<p>4 200 000</p>											<p>Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року 1.2.Оновлення наявних об'єктів культури у відповідності до вимог часу Комплексний ремонт та модернізація об'єктів культури (в т.ч. модернізація їх матеріально-технічної бази) Модернізація бібліотек шляхом їх інформатизації, формування єдиної електронної бібліотеки, використання ресурсу бібліотек для створення культурно-інформаційних центрів</p>				<p>Дефектний акт №10від 27.08.2018</p>	
<p>Комплексна міська цільова програма "Столиця культура - 2019-2021" МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "КИЇВ МІСТЕЦЬКИЙ"</p>													<p>БУДІВНИЦТВО РЕКОНСТРУКЦІЯ, РЕСТАВРАЦІЯ (РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ), КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 2.Капітальний ремонт, ремонтно-реставраційні роботи на об'єктах закладів культури, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва</p>					

Капітальний ремонт приміщень бібліотеки №159, вул. Заславна Костянтина, 18	01.01.2019 - 31.12.2020	1 700 000					450 000						<p>Справочні розписки міста Києва до 2025 року</p> <p>1.2.Оновлення наявних об'єктів культури у відповідності до вимог часу</p> <p>Комплексний ремонт та модернізація об'єктів культури (в т.ч. модернізація ІТ матеріально-технічної бази)</p> <p>Модернізація бібліотек шляхом ІТ інформатизації, формування єдиної електронної бібліотеки, використання ресурсу бібліотек для створення культурно-інформаційних центрів.</p> <p>Комплексна міська цільова програма "Стилічна культура - 2019-2021" МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "КНІВ МИСТЕЦЬКИЙ"</p> <p>БУДІВНИЦТВО РЕКОНСТРУКЦІЯ, РЕСТАВРАЦІЯ (РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ), КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ</p> <p>2.Капітальний ремонт, ремонтно-реставраційні роботи на об'єктах закладів культури, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва</p>					Дефектний акт №1 від 27.08.2018	
--	-------------------------	-----------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--

<p>Капітальний ремонт приміщень бібліотеки №133, вул. Олійника Степана, 10</p>	<p>01.01.2019 - 31.12.2020</p>	<p>800 000</p>											<p>Справедливе рішення міста Києва до 2025 року 1.2.Оновлення наявних об'єктів культури у відповідності до вимог часу Комплексний ремонт та модернізація об'єктів культури (в т.ч. модернізація їх матеріально-технічної бази) Модернізація бібліотек шляхом їх інформатизації, формування єдиної електронної бібліотеки, використання ресурсу бібліотек для створення культурно-інформаційних центрів</p>					<p>Дефектний акт №12 від 27.08.2018</p>	
<p>Капітальний ремонт приміщень Бібліотека сімейного читання № 143 (вул. Є.Харченка, 47)</p>	<p>01.03.2018 - 31.12.2018</p>	<p>2 800 000</p>			<p>2 800 000</p>								<p>Комплексна міська цільова програма "Спеціалізована культура - 2019-2021" МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "КИЇВ МІСТЕЦЬКИЙ"</p>					<p>Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2018 № 89 "Про затвердження адресного переліку робіт з капітального ремонту об'єктів у 2018 році по головному розпоряднику бюджетних коштів - Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації"</p>	

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	кредиторської заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	суми зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 998 300	9 909 157						9 909 157
2120	Нарахування на оплату праці	2 199 700	2 199 700						2 199 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	239 600	239 600						239 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	195 700	194 602						194 602
2271	Оплата тепlopостачання	595 200	409 869						409 869
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 300	23 903						23 903
2273	Оплата електроенергії	136 000	116 831						116 831
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	13 394 800	13 093 662						13 093 662

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік										2019 рік		
		Затвержені 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 кредиторської заборгованості 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	11 617 500				11 617 500								
2120	Нарахування на оплату праці	2 555 900				2 555 900								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240 000				240 000								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	783 400				783 400								
2271	Оплата тепlopостачання	568 900				568 900								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 100				27 100								
2273	Оплата електроенергії	104 000				104 000								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування													
	УСЬОГО	15 896 800				15 896 800								

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	9 998 300	9 909 157					
2120	Нарахування на оплату праці	2 199 700	2 199 700					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	239 600	239 600					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	195 700	194 602					
2271	Оплата тепlopостачання	595 200	409 869					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 300	23 903					
2273	Оплата електроенергії	136 000	116 831					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	13 394 800	13 093 662					

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.

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000017724 від 03.01.2019 22:24:00

(підпис)

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Комишник Л. С.

(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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

411

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Бібліотеки

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

4114030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

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 (відповідно до додаткових коштів)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 909 157	11 617 500	12 911 200		
2120	Нарахування на оплату праці	2 199 700	2 555 900	2 840 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	239 600	240 000	898 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	194 601	783 400	1 045 000		
2271	Оплата теплопостачання	409 869	568 900	628 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 903	27 100	29 900		
2273	Оплата електроенергії	116 831	104 000	123 900		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	326 672	26 390	176 500	957 600	Для придбання оргтехніки та меблів
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	730 726	8 550 000	1 900 000	16 012 905	Для забезпечення належного рівня учбового процесу та підвищення енергоефективності закладів
	ВСЬОГО	14 151 059	24 473 190	20 553 000	16 970 505	

(грн.)

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
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
	затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1 900	16 012,905
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1 900	16 012,905
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	5	5
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 716,2	1 534,88
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 716,2	1 534,88
	продукту				
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	423,82	1 534,88
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	423,82	1 534,88
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	5
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	4,483	10,432
	якості				
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	60	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	24,695	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	9,4	9,4
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				

затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	176,5	957,6
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	102,3	408,1
3	меблі	тис.грн	Звітність установ	74,2	549,5
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2	2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	17	99
3	оргтехніка	од	Звітність установ	7	24
4	меблі	од	Звітність установ	10	75
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	14,614	17,004
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	7,42	7,327
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

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:

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	13 373 818		14 042 508		
2120	Нарахування на оплату праці	2 942 227		3 089 339		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	473 616		497 297		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	392 726		412 363		
2271	Оплата тепlopостачання	663 168		696 326		
2272	Оплата водopостачання та водооідевлення	31 574		33 153		
2273	Оплата електроенергії	130 838		137 380		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 197 610		1 257 491		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	ВСЬОГО	19 205 577		20 165 857		

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
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2 006,4		2 106,72	
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2 006,4		2 106,72	
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	5,28		5,544	
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 812,307		1 902,922	
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 812,307		1 902,922	
продукту							
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	447,554		469,932	
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	447,554		469,932	
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,168		3,326	
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	4,734		4,971	
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	63,36		66,528	
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	26,078		27,382	
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведеному в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	9,926		10,422	

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	186,384	195,703
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	108,029	113,43
3	меблі	тис.грн	Звітність установ	78,355	82,273
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,112	2,218
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	17,952	18,85
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	7,392	7,762
4	меблі	од.	Звітність установ	10,56	11,088
5	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	15,432	16,204
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	7,836	8,228
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,6	110,88
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,6	110,88

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

КПКВК	Найменування	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (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
	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім. А.Чехова, вул. Поліська, 22				4 200 000	Для забезпечення належного рівня учбового процесу та підвищення енергоефективності закладів
	Капітальний ремонт приміщень Публічної бібліотеки №160 сімейного читання, просп. Григоренка Петра, 22/20				1 500 000	Для забезпечення належного рівня учбового процесу та підвищення енергоефективності закладів
	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки №159, вул. Заслонова Костянтина, 18			450 000	1 250 000	Для забезпечення належного рівня учбового процесу та підвищення енергоефективності закладів
	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки №133, вул. Олійника Степана, 10				800 000	Для забезпечення належного рівня учбового процесу та підвищення енергоефективності закладів
	Капітальний ремонт приміщень Бібліотека сімейного читання № 143 (вул. С.Харченка, 47)		2 800 000			
	Капітальний ремонт приміщень Центральної бібліотека для дітей ім. Зої Космодем'янської на вул. Вереснева, 9 у Дарницькому районі м. Києва			550 000	8 262 905	Для забезпечення належного рівня учбового процесу та підвищення енергоефективності закладів
	Капітальний ремонт приміщення бібліотеки №156 за адресою: вул. Привокзальна, 12			900 000		
	ВСЬОГО		2 800 000	1 900 000	16 012 905	

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)