

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

41

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

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

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3. 4114030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

26000000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(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

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

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

3. Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2009 р. № 490

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

5. Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 р. № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2019-2021 роки";

6. 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:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	15 540 166	X	X	15 540 166	20 208 400	X	X	20 208 400	21 371 200	X	X	21 371 200
		X				X				X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	11 807		11 807	X				X	10 000		10 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 571 584	3 571 584	3 571 584	X	1 900 000	1 900 000	1 900 000	X	3 652 378	3 652 378	3 652 378
	Усього	15 540 166	3 583 391	3 571 584	19 123 557	20 208 400	1 900 000	1 900 000	22 108 400	21 371 200	3 662 378	3 652 378	25 033 578

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	22 503 874	X	X	22 503 874	23 719 083	X	X	23 719 083
		X				X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	10 530		10 530	X	11 098		11 098
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	421 200	421 200	421 200	X	443 945	443 945	443 945
	Усього	22 503 874	431 730	421 200	22 935 604	23 719 083	455 043	443 945	24 174 126

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)											
		2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	11 543 118			11 543 118	14 330 800			14 330 800	15 620 600			15 620 600
2120	Нарахування на оплату праці	2 555 900			2 555 900	3 152 800			3 152 800	3 436 500			3 436 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	239 990	7 092		247 082	898 000			898 000	417 000	5 000		422 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	781 036	4 715		785 751	1 027 800			1 027 800	1 036 800	5 000		1 041 800
2271	Оплата тепlopостачання	315 632			315 632	628 000			628 000	690 800			690 800
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	20 699			20 699	29 900			29 900	38 500			38 500
2273	Оплата електроенергії	84 391			84 391	123 900			123 900	123 900			123 900
2275	Оплата інших енергосіів та інших комунальних послуг					17 200			17 200	7 000			7 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		33 967	33 967	33 967						400 000	400 000	400 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 537 617	3 537 617	3 537 617		1 900 000	1 900 000	1 900 000		3 252 378	3 252 378	3 252 378
	УСЬОГО	15 540 166	3 583 391	3 571 584	19 123 557	20 208 400	1 900 000	1 900 000	22 108 400	21 371 200	3 662 378	3 662 378	25 033 578

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)											
		2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2111	Заробітна плата	16 448 491			16 448 491	17 336 710			17 336 710				
2120	Нарахування на оплату праці	3 618 635			3 618 635	3 814 042			3 814 042				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	439 101	5 265		444 366	462 812	5 549		468 361				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 091 856	5 265		1 097 121	1 150 816	5 549		1 156 365				
2271	Оплата тепlopостачання	727 412			727 412	766 692			766 692				
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	40 541			40 541	42 730			42 730				
2273	Оплата електроенергії	130 467			130 467	137 512			137 512				
2275	Оплата інших енергосіів та інших комунальних послуг	7 371			7 371	7 769			7 769				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		421 200	421 200	421 200		443 945	443 945	443 945				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	УСЬОГО	22 503 874	431 730	421 200	22 935 604	23 719 083	455 043	443 945	24 174 126				

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)											
		2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	УСЬОГО												

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)											
		2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			3 537 617	3 537 617	3 537 617		1 900 000	1 900 000	1 900 000		3 252 378	3 252 378
2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	15 120 044		11 807	15 131 851	19 409 400			19 409 400	20 511 000	10 000		20 521 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	420 122			420 122	799 000			799 000	860 200			860 200
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			33 967	33 967						400 000		400 000
	УСЬОГО	15 540 166	3 583 391	3 537 617	19 123 557	20 208 400	1 900 000	1 900 000	22 108 400	21 371 200	3 662 378	3 662 378	25 033 578

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

		2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	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	21 598 083	10 530		21 608 613	22 764 379	11 098		22 775 477
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	905 791			905 791	954 704			954 704
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		421 200	421 200	421 200		443 945	443 945	443 945
	Усього	22 503 874	431 730	421 200	22 935 604	23 719 083	455 043	443 945	24 174 125

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва												
	затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	гривень	Звітність установ		3 537 617	3 537 617		1 900 000	1 900 000		3 252 378	3 252 378	
2	капітальний ремонт приміщень	гривень	Звітність установ		3 537 617,000	3 537 617,000		1 900 000,000	1 900 000,000		3 252 378,000	3 252 378,000	
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		6,000	6,000		5,000	5,000		7,000	7,000	
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 225,870	2 225,870		1 716,200	1 716,200		2 716,700	2 716,700	
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ								2 716,700	2 716,700	
	продукту												
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000	2,000		3,000	3,000		3,000	3,000	
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 057,322	1 057,322		423,820	423,820		1 096,700	1 096,700	
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 057,322	1 057,322		423,820	423,820		1 096,700	1 096,700	
	ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок		3 346,000	3 346,000		4 483,000	4 483,000		2 965,600	2 965,600	
	якості												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		33,333	33,333		33,333	33,333		42,857	42,857	
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		47,502	47,502		24,695	24,695		40,368	40,368	
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)	гривень	Розрахунок		8 100,000	8 100,000		9 400,000	9 400,000		10 100,000	10 100,000	
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості по придбанню обладнання та предметів довгострокового користування												
	затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		33 967,000	33 967,000							
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ										
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ										
4	меблі	грн.	Звітність установ										
5	інші	грн.	Звітність установ		7 590,000	7 590,000							
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ										
7	підручники, книги	грн.	Звітність установ		26 377,000	26 377,000							
8	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ										
	продукту												
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		392,000	392,000							
3	оргтехніка	од.	Звітність установ										
4	побутова техніка	од.	Звітність установ										
5	меблі	од.	Звітність установ										
6	інші	од.	Звітність установ		1,000	1,000							
7	підручники, книги	од.	Звітність установ		391,000	391,000							
8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ										
	ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок										
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок										
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок										
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		67,000	67,000							
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		7 590,000	7 590,000							
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок										
	якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим періодом	%	Розрахунок		100,000	100,000							
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок										

3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		7,069	7,069						
Завдання 3 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням												
затрат												
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	13,000	13,000	13,000		13,000	13,000			13,000
2	середнє число накладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	122,000	122,000	134,500		134,500	134,500			134,500
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	15 120 044,000	11 807,000	15 131 851,000	19 409 400,000	19 409 400,000	20 521 000,000			20 521 000,000
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000			1,000
продукту												
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	51,181	51,181	50,400		50,400	50,400			50,400
2	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	3 928 765,000	3 928 765,000	3 747 796,000		3 747 796,000	3 847 796,000			3 847 796,000
3	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	305 605,000	305 605,000	200 000,000		200 000,000	200 000,000			200 000,000
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	9,030	9,030	10,000		10,000	10,000			10,000
5	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	21,600	21,600	9,000		9,000	9,000			9,000
6	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	24 636,000	24 636,000	100 000,000		100 000,000	100 000,000			100 000,000
7	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 088 500,000	1 088 500,000	1 016 000,000		1 016 000,000	955 000,000			955 000,000
8	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	372,090	372,090	386,000		386,000	388,653			388,653
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	332 800,000	332 800,000	332 800,000		332 800,000	332 800,000			332 800,000
10	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані									
ефективності												
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	8 922,131	8 922,131	7 553,903		7 553,903	7 100,372			7 100,372
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	295,000	295,000	385,107		385,107	407,163			407,163
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	33,843	33,843	20,000		20,000	20,000			20,000
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	419,516	419,516	374,721		374,721	374,721			374,721
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	38,000	38,000	33,000		33,000	33,000			33,000
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	40 396,000	40 396,000	291 509,000		291 509,000	292 000,000			292 000,000
якості												
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	96,700	96,700	100,500		100,500	102,668			102,668
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	103,200	103,200	100,000		100,000	93,996			93,996
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	115,200	115,200	100,000		100,000	100,000			100,000
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок			15,144		15,144	15,144			15,144
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	2,427	2,427	2,586		2,586	2,598			2,598
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	5,789	5,789	2,328		2,328	2,598			2,598
7	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	7,692	7,692	7,692		7,692	7,692			7,692
8	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
9	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення міста	%	Розрахунок	15,379	15,379							
Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	420 123,000	420 123,000	799 000,000		799 000,000	860 200,000			860 200,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	315 632,000	315 632,000	628 000,000		628 000,000	690 800,000			690 800,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	20 099,000	20 099,000	29 900,000		29 900,000	38 500,000			38 500,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	84 691,000	84 691,000	123 900,000		123 900,000	123 900,000			123 900,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ			17 200,000		17 200,000	7 000,000			7 000,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 002,850	3 002,850	3 002,850		3 002,850	3 086,960			3 086,960
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 002,850	3 002,850	3 002,850		3 002,850	3 086,960			3 086,960
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,208	0,208	0,306		0,306	0,308			0,308
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,380	1,380	1,720		1,720	1,730			1,730
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	36,660	36,660	42,837		42,837	43,350			43,350
5	природного 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	0,069	0,069	0,102		0,102	0,100			0,100
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,460	0,460	0,573		0,573	0,560			0,560
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,208	12,208	14,265		14,265	14,043			14,043
5	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок									
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									

2	- теплостачання	%	Розрахунок	34,272	34,272	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	21,143	21,143	1,000	1,000	1,000	1,000
4	- електроенергія	%	Розрахунок			1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	202 536,000	202 536,000	7 665,000	7 665,000	7 665,000	7 665,000
Завдання 5 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ					400 000,000	400 000,000
2	оргтехніка	гривень	Звітність установ					100 000,000	100 000,000
3	меблі	гривень	Звітність установ					300 000,000	300 000,000
4	побутова техніка	гривень	Звітність установ						
5	інші	гривень	Звітність установ						
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	гривень	Звітність установ						
7	книжки	гривень	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ					1,000	1,000
2	оргтехніка	од	Звітність установ					7,000	7,000
3	меблі	од	Звітність установ					34,000	34,000
4	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ					320,000	320,000
5	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ					41,000	41,000
6	побутова техніка	од	Звітність установ						
7	книжки	од	Звітність установ						
8	інші	од	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок					14 285,710	14 285,710
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	гривень	Розрахунок					8 823,529	8 823,529
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	гривень	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання однієї книжки	гривень	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок						
якості									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					76,000	76,000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					76,000	76,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									
затрат									
1	обсяг витратів на капітальний ремонт закладів культури, з них:	гривень	Звітність установ						
2	капітальний ремонт приміщень	гривень	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	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ						
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок						
якості									
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)	гривень	Розрахунок						
Завдання 2 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням									
затрат									
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	134,500		134,500	134,500		134,500
3	витрати на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	21 608 613,000		21 608 613,000	22 775 477,000		22 775 477,000
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000

	продукту						
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50,400	50,400	50,400	50,400
2	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	3 947 796,000	3 947 796,000	4 047 786,000	4 047 786,000
3	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	10,000	10,000	10,000	10,000
5	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	9,000	9,000	9,000	9,000
6	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	100 000,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000
7	кількість книговидач	од.	Звітність установ	955 000,000	955 000,000	955 000,000	955 000,000
8	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	389,653	389,653	390,653	390,653
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	332 800,000	332 800,000	332 800,000	332 800,000
	ефективності						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	7 100,372	7 100,372	7 100,372	7 100,372
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	428,742	428,742	451,894	451,894
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	20,000	20,000	20,000	20,000
4	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	Розрахунок	374,721	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	33,000
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	292 000,000	292 000,000	292 000,000	292 000,000
	якості						
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	102,599	102,599	102,532	102,532
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	15,144	15,144	15,144	15,144
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	2,533	2,533	2,470	2,470
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	2,533	2,533	2,470	2,470
7	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	7,692	7,692	7,692	7,692
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	905 791,000	905 791,000	954 704,000	954 704,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	727 412,000	727 412,000	766 692,000	766 692,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	40 541,000	40 541,000	42 730,000	42 730,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	130 467,000	130 467,000	137 512,000	137 512,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	7 371,000	7 371,000	7 769,000	7 769,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 086,960	3 086,960	3 086,960	3 086,960
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 086,960	3 086,960	3 086,960	3 086,960
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,308	0,308	0,308	0,308
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,730	1,730	1,730	1,730
4	електроенергія	тис. кВт. год.:	Звітність установ	43,350	43,350	43,350	43,350
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,100	0,100	0,100	0,100
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,560	0,560	0,560	0,560
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,043	14,043	14,043	14,043
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	7 665,000	7 665,000	7 665,000	7 665,000
Завдання 4	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	421 200,000	421 200,000	443 945,000	443 945,000
2	оргтехніка	гривень	Звітність установ	105 300,000	105 300,000	110 986,000	110 986,000
3	меблі	гривень	Звітність установ	315 900,000	315 900,000	332 959,000	332 959,000
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
2	оргтехніка	од.	Звітність установ	7,000	7,000	7,000	7,000

3	меблі	од	Звітність установ	34,000	34,000	34,000	34,000
4	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ	320,000	320,000	320,000	320,000
5	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) ефективності	од	Звітність установ	41,000	41,000	41,000	41,000
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок	15 043,000	15 043,000	15 855,000	15 855,000
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	гривень	Розрахунок	9 291,000	9 291,000	9 793,000	9 793,000
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	76,000	76,000	76,000	76,000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	76,000	76,000	76,000	76,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.11.2019	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
Посадові оклади											
Обов'язкові доплати та надбавки											
Матеріальна допомога на оздоровлення											
Стимулюючі доплати та надбавки											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань											
Премії											
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	11 540 166		14 330 800	9 316 284		15 620 599		16 448 491		17 336 509	
Керівні працівники	3 781 224		4 179 790	3 152 114		4 280 428		4 507 290		4 750 683	
Кількість ставок	29		30	29		30		30		30	
Посадові оклади	1 406 985		1 509 708	1 220 206		1 651 621		1 739 156		1 833 071	
Обов'язкові надбавки та доплати	815 789		1 060 610	667 985		1 129 470		1 189 332		1 253 556	
Стимулюючі доплати та надбавки	561 637		754 854	450 020		825 810		869 578		916 535	
Премії	785 044		603 000	588 800		430 772		453 603		478 097	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	211 769		251 618	225 103		242 755		255 621		269 424	
Матеріальна допомога на оздоровлення	105 488		125 809	112 724		125 477		132 127		139 262	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	106 281		125 809	112 379		117 278		123 494		130 162	
ВСЬОГО	3 781 224		4 179 790	3 152 114		4 280 428		4 507 292		4 750 684	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	108 656		11 611	9 058		11 890		12 520		13 196	
Спеціалісти	6 825 329		8 809 299	5 359 885		10 077 151		10 611 240		11 184 046	
Кількість ставок	72		82,5	68		82,5		82,5		82,5	
Посадові оклади	3 008 410		3 580 680	2 431 955		3 917 264		4 124 879		4 347 622	
Обов'язкові надбавки та доплати	1 670 555		2 317 855	1 285 459		2 445 770		2 575 396		2 714 467	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	454 099		602 174	432 483		635 277		668 947		705 070	
Матеріальна допомога на оздоровлення	225 376		302 835	223 090		324 640		341 846		360 306	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	228 723		299 339	209 393		310 637		327 101		344 764	
Стимулюючі доплати та надбавки	923 265		1 638 090	698 788		1 958 632		2 062 439		2 179 611	
Премії	789 000		670 500	511 200		1 120 208		1 179 579		1 243 276	
ВСЬОГО	6 825 329		8 809 299	5 359 885		10 077 151		10 611 240		11 184 246	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	7 900		8 898	6 568		10 179		10 718		11 297	
Обслуговуючий та технічний персонал	892 573		1 279 409	766 728		1 207 201		1 271 184		1 339 828	
Кількість ставок	20		21	18,5		21		21		21	
Посадові оклади	482 111		529 764	360 480		579 562		610 279		643 234	
Обов'язкові надбавки та доплати	334 804		566 225	360 480		542 447		571 197		602 041	
Стимулюючі доплати та надбавки	28 685			16 279		39 647		41 748		44 003	
Премія	18 000		139 100								
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	28 973		44 320	29 489		45 545		47 960		50 550	
Матеріальна допомога на оздоровлення	28 973		44 320	29 489		45 545		47 960		50 550	
ВСЬОГО	892 573		1 279 409	681 266		1 207 202		1 271 183		1 339 828	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	3 719		5 077	3 069		4 790		5 044		5 317	
Робітники	41 040		62 302	37 557		55 819		58 777		61 952	
Кількість ставок	1		1	1		1		1		1	
Посадові оклади	27 266		31 356	23 517		34 303		35 621		37 544	
Обов'язкові надбавки та доплати	13 774		18 720	14 040		14 294		15 552		16 392	
Стимулюючі доплати та надбавки						4 403		4 636		4 887	
Премії			7 000								
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:			5 226			2 819		2 968		3 129	
Матеріальна допомога на оздоровлення			5 226			2 819		2 968		3 129	
ВСЬОГО	41 040		62 302	37 557		55 819		58 776		61 950	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	3 420		5 192	3 130		4 652		4 898		5 163	
РАЗОМ											
Кількість ставок			134,5	116,5		134,5		134,5		134,5	
Посадові оклади			5 651 508	4 036 158		6 192 749		6 448 491		6 861 471	

Обов'язкові надбавки та доплати			3 963 410	2 242 502		4 131 981		4 351 476		4 586 456
Стимулюючі доплати та надбавки				2 392 944		1 165 087		2 828 492		3 139 236
Премії			1 419 600	1 100 000		1 550 960		1 633 182		1 721 374
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ			8 879	6 603		9 678		10 191		10 741
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:										
Матеріальна допомога на оздоровлення			478 190	365 303		498 482		524 902		553 246
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань			425 148	321 772		427 915		450 594		474 927
УСЬОГО		11 540 166	14 330 800	9 316 284		15 620 599		16 448 491		17 336 509
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.:	134,5	122			134,5	116,5			134,5		134,5		134,5	
	Керівних працівників	30	29			30	29			30		30		30	
	Спеціалістів	82,5	72			82,5	68			82,5		82,5		82,5	
	Обслуговуючий та технічний персонал	21	20			21	18,5			21		21		21	
	Робітників	1	1			1	1			1		1		1	
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		15 540 166	11 807	15 551 973						
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2018-2020 роки			33 967	33 967						
3	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №457/6508							250 000	400 000	650 000
4	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №457/6508						1 900 000	1 900 000	3 252 378	3 252 378
	УСЬОГО		15 540 166	45 774	15 585 940			1 900 000	1 900 000	3 252 378	3 902 378

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"							
2	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"		263 250	421 200	684 450	277 466	443 945	721 411
3	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"							
4	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки							
	УСЬОГО		263 250	421 200	684 450	277 466	443 945	721 411

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-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної території міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну власність 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, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4114030	Забезпечення діяльності бібліотек	23 855 405	8 190 000		1 296 500		3 252 378											
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ	23 855 405	8 190 000		1 296 500		3 252 378											

<p>Капітальний ремонт приміщень бібліотеки №159, вул. Заслонова Костянтина, 18</p>	<p>01.01.2019 - 31.12.2019</p>	<p>408 800</p>			<p>408 800</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 Ек матеріально-технічної бази) Модернізація бібліотек шляхом Ек інформатизації і формування єдиної електронної бібліотеки, використання ресурсу бібліотек для створення культурно-інформаційних центрів</p>			<p>Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 19.02.2019 №91 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації,</p>
<p>Капітальний ремонт приміщень Центральної бібліотека для дітей ім. Зої Космодем'янської на вул. Вереснева, 9 у Дарницькому районі м. Києва</p>	<p>01.01.2020 - 31.12.2020</p>	<p>9 182 905</p>					<p>2 276 378</p>						<p>Комплексна 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 Ек матеріально-технічної бази) Модернізація бібліотек шляхом Ек інформатизації і формування єдиної електронної бібліотеки, використання ресурсу бібліотек для створення культурно-</p>			

<p>Капітальний ремонт приміщення бібліотеки №156 за адресою: вул. Привокзальна, 12</p>	<p>01.01.2019 - 31.12.2019</p>	<p>887 700</p>			<p>887 700</p>															
<p>Капітальний ремонт приміщень Центральної бібліотека для дітей ім. Зої Космодем'янської на вул. Вереснева, 9 у Дарницькому районі м. Києва</p>	<p>01.01.2019 - 31.12.2020</p>	<p>370 000</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
 Комплексна міська цільова діяльність.
 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-

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 19.02.2019 №91 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації,

Капітальний ремонт приміщень бібліотеки №156, вул. Ревуцького, 6	01.01.2020 - 31.12.2020	676 000															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 (з м.ч. модернізації їх матеріально-технічної бази) Модернізація бібліотек шляхом їх інформатизації Г. формування єдиної електронної бібліотеки, використання ресурсу бібліотек для створення культурно-інформаційних центрів
Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім.А. Чехова, вул. Поліська, 22	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000															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 (з м.ч. модернізації їх матеріально-технічної бази) Модернізація бібліотек шляхом їх інформатизації Г. формування єдиної електронної бібліотеки, використання ресурсу бібліотек для створення культурно-інформаційних центрів
УСЬОГО		23 855 405	8 190 000														Комплексна
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.																	

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з члпублікацій	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---------------------------------------	--------------	----------------------------	-----------------	--	---------------------------------------	---------------------	--	----------

(грн)

бюджету / код Класифікації кредитування	найменування	зміна	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	15 896 800	11 543 118						11 543 118
2120	Нарахування на оплату праці	11 617 500	2 555 900						2 555 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240 000	239 990						239 990
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	783 400	781 036						781 036
2271	Оплата тепlopостачання	568 900	315 632						315 632
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 100	20 099						20 099
2273	Оплата електроенергії	104 000	84 391						84 391
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	29 237 700	15 540 166						15 540 166

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	14 330 900				14 330 900	15 620 600				15 620 600
2120	Нарахування на оплату праці	3 152 800				3 152 800	3 436 500				3 436 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	898 000				898 000	417 000				417 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 027 800				1 027 800	1 036 900				1 036 900
2271	Оплата тепlopостачання	628 000				628 000	690 800				690 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 900				29 900	38 500				38 500
2273	Оплата електроенергії	123 900				123 900	123 900				123 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 200				17 200	7 000				7 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	20 208 500				20 208 500	21 371 200				21 371 200

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

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
2111	Заробітна плата	15 896 800	11 543 118						
2120	Нарахування на оплату праці	11 617 500	2 555 900						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240 000	239 990						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	783 400	781 036						
2271	Оплата тепlopостачання	568 900	315 632						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 100	20 099						
2273	Оплата електроенергії	104 000	84 391						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	29 237 700	15 540 166						

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.

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2019 року № 648

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

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

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)						
орготехніка	грн.	33 967,000				
побутова техніка	грн.					
меблі	грн.					
капітального ремонту приміщень	грн.					
інші	м.кв.			2 716,700		
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	7 590,000				
підручники, книги	грн.					
спортивне обладнання	грн.	26 377,000				
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.					
капітальний ремонт приміщень	гривень	3 537 617,000	1 900 000,000	3 252 378,000		
площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	гривень	3 537 617,000	1 900 000,000	3 252 378,000		
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	кв.м.	2 225,870	1 716,200	2 716,700		
кількість установ (бібліотек)	од.	6,000	5,000	7,000		
середнє число окладів (ставок) – всього	од.	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	122,000	134,500	134,500	134,500	134,500
кількість бібліотек, що мають сайт	од.	15 131 851,000	19 409 400,000	20 521 000,000	21 608 613,000	22 775 477,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
теплостачання	грн.	420 123,000	799 000,000	860 200,000	905 791,000	954 704,000
водопостачання	грн.	315 632,000	628 000,000	690 800,000	727 412,000	766 692,000
електроенергії	грн.	20 099,000	29 000,000	38 500,000	40 541,000	42 730,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	84 691,000	123 900,000	17 200,000	7 371,000	7 769,000
загальна площа приміщень	грн.		3 002,850	3 086,960	3 086,960	3 086,960
опалювальна площа приміщень	кв.м	3 002,850	3 002,850	3 086,960	3 086,960	3 086,960
орготехніка	кв.м					
меблі	гривень			100 000,000	105 300,000	110 986,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень			300 000,000	315 900,000	332 959,000
побутова техніка	гривень			400 000,000	421 200,000	443 945,000
інші	гривень					
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	гривень					
книжки	гривень					
продукту	гривень					
підручники, книги	гривень					
спортивне обладнання	од.	391,000				
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.					
площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	од.	2,000	3,000	3,000		
капітального ремонту приміщень	кв.м.	1 057,322	423,820	1 096,700		
число читачів	м.кв.	1 057,322	423,820	1 096,700		
бібліотечний фонд	тис. осіб	51,181	50,400	50,400	50,400	50,400
	гривень	3 928 765,000	3 747 796,000	3 847 796,000	3 947 796,000	4 047 786,000

поповнення бібліотечного фонду	гривень	305 605,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	9,030	10,000	10,000	10,000	10,000
списання бібліотечного фонду	тис. примірників	21,600	9,000	9,000	9,000	9,000
списання бібліотечного фонду	гривень	24 636,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000
кількість книговидач	од.	1 088 500,000	1 016 000,000	955 000,000	955 000,000	955 000,000
бібліотечний фонд	тис. примірників	372,090	386,000	388,653	389,653	390,653
кількість населення району	осіб	332 800,000	332 800,000	332 800,000	332 800,000	332 800,000
кількість населення міста	осіб					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі						
теплопостачання						
водопостачання	тис. Гкал.	0,208	0,306	0,308	0,308	0,308
електроенергії	тис.куб.м	1,380	1,720	1,730	1,730	1,730
природного газу	тис. кВт. год.;	36,660	42,837	43,350	43,350	43,350
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	тис.куб.м					
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	13,000		1,000	1,000	1,000
оргтехніка	од	392,000		41,000	41,000	41,000
побутова техніка	од			7,000	7,000	7,000
меблі	од					
книжки	од			34,000	34,000	34,000
інші	од					
кількість основних засобів на початок року	од	1,000				
ефективності	од					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки				320,000	320,000	320,000
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн					
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн					
середні витрати на придбання підручника, книги	грн					
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	67,000				
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	7 590,000				
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.					
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	гривень	3 346,000	4 483,000	2 965,600		
середні затрати на обслуговування одного читача	од	8 922,131	7 553,903	7 100,372	7 100,372	7 100,372
середні витрати на придбання 1 примірника книжок	гривень	295,000	385,107	407,163	428,742	451,894
кількість читачів на 1 працівника (ставку)	грн	33,843	20,000	20,000	20,000	20,000
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	осіб	419,516	374,721	374,721	374,721	374,721
кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	38,000	33,000	33,000	33,000	33,000
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	40 396,000	291 509,000	292 000,000	292 000,000	292 000,000
теплопостачання						
водопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	0,069	0,102	0,100	0,100	0,100
електроенергії	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,460	0,573	0,560	0,560	0,560
природного газу	кВт год на 1 м кв. заг пл	12,208	14,265	14,043	14,043	14,043
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.куб м на1м кв.заг пл.					
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	гривень			14 285,710	15 043,000	15 855,000
середні витрати на придбання одиниці меблів	гривень					
середні витрати на придбання однієї книжки	гривень			8 823,529	9 291,000	9 793,000
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень					
якості	гривень					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	100,000				
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	33,333	33,333	42,857		
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	47,502	24,695	40,368		
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	гривень	8 100,000	9 400,000	10 100,000		
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	96,700	100,500	102,668	102,599	102,532
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	103,200	100,000	93,996	100,000	100,000
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	115,200	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%					
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%		15,144	15,144	15,144	15,144
коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	2,427	2,586	2,598	2,533	2,470
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення міста	%	5,789	2,328	2,598	2,533	2,470
частка бібліотек, що мають сайт	%	15,379				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	7,692	7,692	7,692	7,692	7,692
-теплопостачання	%					
-водопостачання	%	34,272	1,000	1,000	1,000	1,000
-електроенергії	%	21,143	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%		1,000	1,000	1,000	1,000
рівень погашення кредиторської заборгованості	грн.	202 536,000	7 665,000	7 665,000	7 665,000	7 665,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	7,069		76,000	76,000	76,000
				76,000	76,000	76,000

4.Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4114030	4030	0824	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності бібліотек	15 540 166	20 208 400	21 371 200	22 503 874	23 719 083	000000070;
УСЬОГО				15 540 166	20 208 400	21 371 200	22 503 874	23 719 083	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4114030	4030	0824	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності бібліотек	3 583 391	1 900 000	3 662 378	431 730	455 043	000000070;
УСЬОГО				3 583 391	1 900 000	3 662 378	431 730	455 043	

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 000021685 від 01.01.2020 23:31:17

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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3. 4114030

(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)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 543 118	14 330 800	15 620 600		
2120	Нарахування на оплату праці	2 555 900	3 152 800	3 436 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247 082	898 000	422 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	785 751	1 027 800	1 041 900		
2271	Оплата теплопостачання	315 632	628 000	690 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 099	29 900	38 500		
2273	Оплата електроенергії	84 391	123 900	123 900		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		17 200	7 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	33 967		400 000	304 900	Необхідно на придбання 3-х бібліотекам району на придбання теле-аудіо апаратури на суму 304,9 тис.грн. -інтерактивна дошка (з комплектом апаратури) - 3 шт. х 88,3 тис.грн. = 264,9 тис.грн., та книжковий сканер - 1 шт. х 40,0 тис.грн. = 40,0 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 537 617	1 900 000	3 252 378	6 536 527	Для закінчення робіт в повному обсязі згідно з проектом та відкриття Бібліо-хабу (експертний звіт № V-031-18/ПРОЕКСП від 08.08.2018)
	Капітальний ремонт приміщень Центральної бібліотека для дітей ім. Зої Космодем'янської на вул. Вереснева, 9 у Дарницькому районі м. Києва			2 276 378	6 536 527	Для закінчення робіт в повному обсязі згідно з проектом та відкриття Бібліо-хабу (експертний звіт № V-031-18/ПРОЕКСП від 08.08.2018)
	ВСЬОГО	19 123 557	22 108 400	25 033 578	6 841 427	

(грн.)

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	інші	гривень	Звітність установ		304 900
2	оргтехніка	гривень	Звітність установ	100 000	100 000
3	меблі	гривень	Звітність установ	300 000	300 000
4	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ	400 000	704 900
продукту					
1	інші	од	Звітність установ		4
2	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ	320	320
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	11
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	41	45
5	оргтехніка	од	Звітність установ	7	7
6	меблі	од	Звітність установ	34	34
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок		76 225
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок	14 286	14 586
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	гривень	Розрахунок	8 824	8 824
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	76	85
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	76	85
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
затрат					
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	2 717	1 459
2	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 717	1 459
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	7	7
4	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	3 252 378	9 788 905
5	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	3 252 378	9 788 905
продукту					
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 097	1 459
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 097	1 459
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	2 966	6 709
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	43	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	40	100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	10 100	9 400

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

2)додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 448 491		17 336 710		
2120	Нарахування на оплату праці	3 618 635		3 814 042		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	444 366		468 361		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 097 121		1 156 365		
2271	Оплата теплопостачання	727 412		766 692		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 541		42 730		
2273	Оплата електроенергії	130 467		137 512		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 371		7 769		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	421 200	443 945
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		
УСЬОГО		22 935 604	24 174 126

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	інші	гривень	Звітність установ				
2	оргтехніка	гривень	Звітність установ	105 300		110 986	
3	меблі	гривень	Звітність установ	315 900		332 959	
4	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ	421 200		443 945	
продукту							
1	інші	од.	Звітність установ				
2	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	320		320	
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1	
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	41		41	
5	оргтехніка	од.	Звітність установ	7		7	
6	меблі	од.	Звітність установ	34		34	
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок	15 043		15 855	
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	гривень	Розрахунок	9 291		9 793	
якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	76		76	
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	76		76	
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
затрат							
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
2	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
4	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	гривень	Звітність установ				
5	капітальний ремонт приміщень	гривень	Звітність установ				
продукту							
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок				
якості							
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)	гривень	Розрахунок				

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

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 000021685 від 01.01.2020 23:31:17