

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 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. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація:

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Святошинського району Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захистити 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
<i>Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.</i>						
затрат						
кількість установ (бібліотек)	од.	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
середнє число окладів (ставок) – всього	од.	84,000	95,000	95,000	95,000	95,000
видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	10 933,100	13 721 819,460	15 314 950,000	16 141 957,300	17 013 622,994
кількість бібліотек, що мають сайт	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	672,700	1 616 700,000	1 614 300,000	1 701 472,200	1 793 351,699
теплостачання	грн.	605,000	1 260 400,000	1 198 900,000	1 263 640,600	1 331 877,192
водостачання	грн.	4,600	10 700,000	14 600,000	15 388,400	16 219,374
електроенергії	грн.	61,500	305 100,000	339 500,000	357 833,000	377 155,982
природного газу	грн.	1,600	40 500,000	61 300,000	64 610,200	68 099,151
загальна площа приміщень	кв.м	3 645,400	3 645,400	3 645,400	3 842,252	4 049,734
опалювальна площа приміщень	кв.м	3 645,400	3 645,400	3 645,400	3 842,252	4 049,734
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	99,985	2 692,300	264 000,000	278 256,000	293 281,824
меблі	гривень	39,000				
інші	гривень	61,000				
книжки	гривень		2 692,300	264 000,000	278 256,000	293 281,824
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	2 835 166,880	3 300 000,000	300 000,000	316 200,000	333 274,800
капітальний ремонт приміщень	грн.	2 835 166,880	3 000 000,000	300 000,000	316 200,000	333 274,800
капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.		300 000,000			
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	1,000	4,000	1,000	1,000	1,000
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	514,500	2 205,400	470,000	470,000	470,000
капітального ремонту приміщень	м.кв.	514,500	852,700	470,000	470,000	470,000
капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.		500,000			
капітального ремонту фасадів	м.кв.		402,700			
заміни вікон	м.кв.		450,000			
продукту						
число читачів	тис. осіб	37,300	37,300	37,300	39,000	41,000
бібліотечний фонд	гривень	2 529,700	2 529 700,000	2 529 700,000	2 666 393,800	2 810 284,205
бібліотечний фонд	тис. примірників	370,300	370,300	370,300	310,296	411,372
поповнення бібліотечного фонду	гривень	229,100	229 100,000	229 100,000	241 471,400	254 510,856
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	6,700	6,700	6,700	7,062	7,443
списання бібліотечного фонду	тис. примірників	15,700	15,700	15,700	16,548	17,442
списання бібліотечного фонду	гривень	20,400	20 400,000	20 400,000	21 501,600	22 662,686
кількість книговидач	од.	690 100,000	690 100,000	690 100,000	727 365,400	766 643,132
кількість населення району	осіб	335 801,000	342 190,000	342 190,000	360 668,260	380 144,346
теплостачання	тис. Гкал.	0,385	0,608	0,608	0,641	0,676
водостачання	тис. куб.м	0,280	0,621	0,621	0,655	0,690
електроенергії	тис. кВт. год.:	27,483	128,687	128,687	135,636	142,960
природного газу	тис. куб.м	0,137	4,193	4,193	4,419	4,658

кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	1,000	1,000	12,000	12,648	13,331
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	4,000	22,000	12,000	12,648	13,331
кількість основних засобів на початок року	од	174,000				
меблі	од	2,000				
інші	од	2,000				
книжки	од		22,000	12,000	12,648	13,331
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.		1 014,000	470,000	485,380	522,131
капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.		500,000			
капітального ремонту приміщень	м.кв.		514,000			
ефективності						
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	8 215,500	7 264,200	7 264,200	7 656,467	8 069,916
середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	292,900	367,870	410,589	432,761	456,130
середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	31,800	34,200	34,200	36,047	37,994
кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	444,000	393,000	393,000	414,222	436,590
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	34,000	34,000	34,000	35,836	37,771
кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	3 509,000	4 000,000	4 000,000	4 215,000	4 443,664
теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	0,106	0,167	0,167	0,176	0,186
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,008	0,170	0,170	0,179	0,189
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	7,539	35,301	35,301	37,207	39,216
природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	0,038	1,150	1,150	1,212	1,277
середні витрати на придбання одиниці меблів	гривень	19,500				
середні витрати на придбання однієї книжки	гривень		122,390	22 000,000	23 188,000	24 440,152
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	30,500				
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	5 510,528	5 836,580	638,290	672,758	709,087
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн		600,000			
якості						
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	11,100	10,900	10,900	11,489	12,109
частка бібліотек, що мають сайт	%	10,000	10,000	10,000	10,540	11,109
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	89,300	97,600	97,600	102,870	108,425
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	102,000	102,000	102,000	107,508	113,313
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	113,300	100,000	100,000	105,400	111,092
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	1,970	1,970	1,970	2,076	2,188
коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	3,270	3,270	3,270	3,447	3,633
-теплопостачання	%	47,143	1,000	1,000	1,000	1,000
-водопостачання	%	53,800	1,000	1,000	1,000	1,000
-електроенергії	%	77,810	1,000	1,000	1,000	1,000
-природного газу	%	96,130	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	799,600	16 168,000	16 168,000	17 041,072	17 961,290
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази: порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	105,400	111,092
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	4,080	100,000	100,000	105,400	111,092
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	100,000	50,000	100,000	105,400	111,092
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	100,000	74,961	100,000	105,400	111,092
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	3 819,000	1 000,000	3 000,000	3 162,000	3 332,748

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

(грн.)

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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
4714030	4030	0824	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності бібліотек	11 598 568	15 337 290	16 665 250	17 748 491	18 777 904	000000070
Усього				11 598 568	15 337 290	16 665 250	17 748 491	18 777 904	

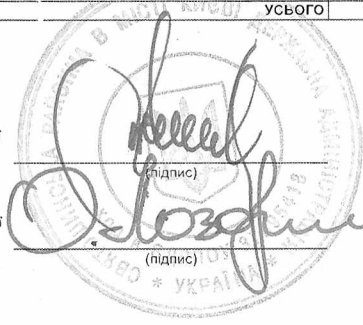
5. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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

4714030	4030	0824	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності бібліотек	2 942 439	3 303 922	564 000	597 360	630 742	0000000070
УСЬОГО				2 942 439	3 303 922	564 000	597 360	630 742	

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



(підпис)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит 000021274 от 01.01.2020 23:28:07

Пилипчук С. І.
(прізвище та ініціали)

Лозовський О. С.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 643

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

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

1.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер з системи головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3. 4714030

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778- VI; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32.

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Столиця культура: 2019 - 2021 роки"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1739 "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	11 598 568	X	X	11 598 568	15 337 290	X	X	15 337 290	16 665 250	X	X	16 665 250
25С.20100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	107 272	99 985	107 272	X	3 922	3 922	3 922	X			
	Надходження із загального фонду бюджету,	X				X				X	264 000	264 000	264 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 835 167	2 835 167	2 835 167	X	3 300 000	3 300 000	3 300 000	X	300 000	300 000	300 000
	Усього	11 598 568	2 942 438	2 935 152	14 541 007	15 337 290	3 303 922	3 303 922	18 641 212	16 665 250	564 000	564 000	17 229 250

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

		(грн)	
		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

Код	Найменування	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	17 748 491	X	X	17 748 491	18 777 904	X	X	18 777 904
	Надходження із загального фонду бюджету	X	281 160	281 160	281 160	X	297 467	297 467	297 467
6024	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	316 200	316 200	316 200	X	333 275	333 275	333 275
	УСЬОГО	17 748 491	597 360	597 360	18 345 851	18 777 904	630 742	630 742	19 408 646

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.1	Заробітна плата	7 938 100			7 938 100	10 143 100			10 143 100	11 096 500			11 096 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 737 168			1 737 168	2 231 500			2 231 500	2 441 200			2 441 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	995 800			995 800	1 069 500	1 229	1 229	1 070 729	1 220 450			1 220 450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	251 785			251 785	271 000			271 000	286 800			286 800
2271	Оплата теплопостачання	605 050			605 050	1 260 400			1 260 400	1 198 900			1 198 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 598			4 598	10 700			10 700	14 600			14 600
2273	Оплата електроенергії	61 527			61 527	305 100			305 100	339 500			339 500
2274	Оплата природного газу	1 572			1 572	40 500			40 500	61 300			61 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 968			2 968	5 490			5 490	6 000			6 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		107 272	99 985	107 272		2 692	2 692	2 692		264 000	264 000	264 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 835 167	2 835 167	2 835 167		3 300 000	3 300 000	3 300 000		300 000	300 000	300 000
	УСЬОГО	11 598 568	2 942 439	2 935 152	14 541 007	15 337 290	3 303 922	3 303 922	18 641 212	16 665 250	564 000	564 000	17 229 250

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 817 773			11 817 773	12 503 203			12 503 203
2120	Нарахування на оплату праці	2 599 878			2 599 878	2 750 671			2 750 671
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 299 779			1 299 779	1 375 166			1 375 166
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305 440			305 440	323 158			323 158
2271	Оплата теплопостачання	1 276 829			1 276 829	1 350 885			1 350 885
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 549			15 549	16 451			16 451
2273	Оплата електроенергії	361 568			361 568	382 538			382 538
2274	Оплата природного газу	65 285			65 285	69 071			69 071
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 390			6 390	6 761			6 761
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		281 160	281 160	281 160		297 467	297 467	297 467
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		316 200	316 200	316 200		333 275	333 275	333 275
	УСЬОГО	17 748 491	597 360	597 360	18 345 851	18 777 904	630 742	630 742	19 408 646

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

(грн)

Код	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

Класифікація кредитування бюджету	Найменування	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. Вигоди за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення 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	10 925 821	7 287		10 933 107	13 720 590	1 229		13 721 819	15 050 950			15 050 950
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	672 747			672 747	1 616 700			1 616 700	1 614 300			1 614 300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		99 985	99 985	99 985		2 692		2 692		264 000		264 000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		2 835 167		2 835 167		3 300 000		3 300 000		300 000		300 000
	УСЬОГО	11 598 568	2 942 438	99 985	14 541 007	15 337 290	3 303 922		18 641 212	16 665 250	564 000		17 229 250

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

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення 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	16 029 261			16 029 261	16 958 959			16 958 959
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 719 230			1 719 230	1 818 945			1 818 945
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		281 160	281 160	281 160		297 467		297 467
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		316 200	316 200	316 200		333 275		333 275
	УСЬОГО	17 748 491	597 360	597 360	18 345 851	18 777 904	630 742		19 408 646

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням											
	затрат											
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	10		10		10		10		10
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	84,000		84,000		95,000		95,000		95,000
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	10 925,800	7,300	10 933,100	13 720 590,000	1 229,460	13 721 819,460	15 050 950,000	264 000,000	15 314 950,000
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000
	продукту											
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	37,300		37,300		37,300		37,300		37,300
2	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	2 529,700		2 529,700	2 529 700,000		2 529 700,000	2 529 700,000		2 529 700,000
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	370,300		370,300		370,300		370,300		370,300
4	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	229,100		229,100	229 100,000		229 100,000	229 100,000		229 100,000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	6,700		6,700		6,700		6,700		6,700
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	15,700		15,700		15,700		15,700		15,700
7	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	20,400		20,400	20 400,000		20 400,000	20 400,000		20 400,000
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	690 100,000		690 100,000	690 100,000		690 100,000	690 100,000		690 100,000
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	335 801,000		335 801,000	342 190,000		342 190,000	342 190,000		342 190,000
	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8 215,500		8 215,500	7 264,200		7 264,200	7 264,200		7 264,200
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	292,900		292,900	367,840	0,030	367,870	403,511	7,078	410,589

3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	31,800	31,800	34,200	34,200	34,200	34,200
4	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	Розрахунок	444,000	444,000	393,000	393,000	393,000	393,000
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установа	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	3 509,000	3 509,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000
якості									
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	89,300	89,300	97,600	97,600	97,600	97,600
2	динаміка кількості книгочитачів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	113,300	113,300	100,000	100,000	100,000	100,000
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	11,100	11,100	10,900	10,900	10,900	10,900
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270
7	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	672,700	672,700	1 616 700,000	1 616 700,000	1 614 300,000	1 614 300,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	605,000	605,000	1 260 400,000	1 260 400,000	1 198 900,000	1 198 900,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	4,600	4,600	10 700,000	10 700,000	14 600,000	14 600,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	61,500	61,500	305 100,000	305 100,000	339 500,000	339 500,000
5	природного газу	грн.	Звітність установ	1,600	1,600	40 500,000	40 500,000	61 300,000	61 300,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 645,400	3 645,400	3 645,400	3 645,400	3 645,400	3 645,400
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 645,400	3 645,400	3 645,400	3 645,400	3 645,400	3 645,400
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,385	0,385	0,608	0,608	0,608	0,608
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,280	0,280	0,621	0,621	0,621	0,621
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	27,483	27,483	128,687	128,687	128,687	128,687
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,137	0,137	4,193	4,193	4,193	4,193
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,106	0,106	0,167	0,167	0,167	0,167
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,008	0,008	0,170	0,170	0,170	0,170
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	7,539	7,539	35,301	35,301	35,301	35,301
5	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	0,038	0,038	1,150	1,150	1,150	1,150
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	47,143	47,143	1,000	1,000	1,000	1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	53,800	53,800	1,000	1,000	1,000	1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	77,810	77,810	1,000	1,000	1,000	1,000
5	-природного газу	%	Розрахунок	96,130	96,130	1,000	1,000	1,000	1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	799,600	799,600	16 168,000	16 168,000	16 168,000	16 168,000
Завдання 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ	99,985	99,985	2 692,300	2 692,300	264 000,000	264 000,000
2	меблі	гривень	Звітність установ	39,000	39,000				
3	книжки	гривень	Звітність установ			2 692,300	2 692,300	264 000,000	264 000,000
4	інші	гривень	Звітність установ	61,000	61,000				
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	12,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4,000	4,000	22,000	22,000	12,000	12,000
3	книжки	од.	Звітність установ			22,000	22,000	12,000	12,000
4	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	174,000	174,000				
5	меблі	од.	Звітність установ	2,000	2,000				
6	інші	од.	Звітність установ	2,000	2,000				

ефективності										
1	середні витрати на придбання однієї книжки	гривень	Розрахунок				122,390	122,390	22 000,000	22 000,000
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	гривень	Розрахунок	19,500	19,500					
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок	30,500	30,500					
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	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	4,080	4,080		100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ	2 835 166,880	2 835 166,880		3 300 000,000	3 300 000,000	300 000,000	300 000,000
2	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ	2 835 166,880	2 835 166,880		3 000 000,000	3 000 000,000	300 000,000	300 000,000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000		4,000	4,000	1,000	1,000
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	514,500	514,500		2 200,400	2 205,400	470,000	470,000
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ				300 000,000	300 000,000		
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	514,500	514,500		852,700	852,700	470,000	470,000
7	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ				500,000	500,000		
8	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				402,700	402,700		
9	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ				450,000	450,000		
продукту										
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000		2,000	2,000	1,000	1,000
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				1 014,000	1 014,000	470,000	470,000
3	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ				500,000	500,000		
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				514,000	514,000		
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	5 510,528	5 510,528		5 830,580	5 836,580	638,290	638,290
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок				600,000	600,000		
якості										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000		50,000	50,000	100,000	100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000		74,961	74,961	100,000	100,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведеному в ході капітального ремонту робот, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок	3 819,000	3 819,000		1 000,000	1 000,000	3 000,000	3 000,000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
Завдання 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									
затрат									
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	10		10	10		10
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	95,000		95,000	95,000		95,000
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	15 863 701,300	278 256,000	16 141 957,300	16 720 341,170	293 281,824	17 013 622,994
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	39,000		39,000	41,000		41,000
2	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	2 666 303,800		2 666 303,800	2 810 284,205		2 810 284,205
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	390,298		390,298	411,372		411,372
4	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	241 471,400		241 471,400	254 510,856		254 510,856
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	7,062		7,062	7,443		7,443
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	16,548		16,548	17,442		17,442
7	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	21 501,600		21 501,600	22 662,686		22 662,686
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	727 365,400		727 365,400	766 643,132		766 643,132
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	360 668,260		360 668,260	380 144,346		380 144,346
ефективності									
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 656,467		7 656,467	8 069,916		8 069,916
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	425,301	7,460	432,761	448,267	7,863	456,130
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	36,047		36,047	37,994		37,994

4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	414,222	414,222	436,590	436,590
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	35,836	35,836	37,771	37,771
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	4 216,000	4 216,000	4 443,664	4 443,664
якості							
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	102,870	102,870	108,425	108,425
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	107,508	107,508	113,313	113,313
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	105,400	105,400	111,092	111,092
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	11,489	11,489	12,109	12,109
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	2,076	2,076	2,188	2,188
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,447	3,447	3,633	3,633
7	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	10,540	10,540	11,109	11,109
Завдання 2							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 701 472,200	1 701 472,200	1 793 351,699	1 793 351,699
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 263 640,600	1 263 640,600	1 331 877,192	1 331 877,192
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	15 388,400	15 388,400	16 219,374	16 219,374
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	357 833,000	357 833,000	377 155,982	377 155,982
5	природного газу	грн.	Звітність установ	64 610,200	64 610,200	68 099,151	68 099,151
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 842,252	3 842,252	4 049,734	4 049,734
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 842,252	3 842,252	4 049,734	4 049,734
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,641	0,641	0,676	0,676
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,655	0,655	0,690	0,690
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	135,636	135,636	142,960	142,960
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	4,419	4,419	4,658	4,658
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,176	0,176	0,186	0,186
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,179	0,179	0,189	0,189
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	37,207	37,207	39,216	39,216
5	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,212	1,212	1,277	1,277
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
5	-природного газу	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	17 041,072	17 041,072	17 961,290	17 961,290
Завдання 3							
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ	278 256,000	278 256,000	293 281,624	293 281,624
2	книжки	гривень	Звітність установ	278 256,000	278 256,000	293 281,624	293 281,624
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	12,648	12,648	13,331	13,331
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	12,648	12,648	13,331	13,331
3	книжки	од.	Звітність установ	12,648	12,648	13,331	13,331
ефективності							
1	середні витрати на придбання однієї книжки	гривень	Розрахунок	23 188,000	23 188,000	24 440,152	24 440,152
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,400	105,400	111,092	111,092
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,400	105,400	111,092	111,092

Завдання 4		Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
		затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ		316 200,000	316 200,000		333 274,800	333 274,800
2	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ		316 200,000	316 200,000		333 274,800	333 274,800
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		470,000	470,000		470,000	470,000
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		470,000	470,000		470,000	470,000
		продукту							
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		495,380	495,380		522,131	522,131
		ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		672,758	672,758		709,087	709,087
		якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		105,400	105,400		111,032	111,032
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		105,400	105,400		111,032	111,032
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок		3 162,000	3 162,000		3 332,748	3 332,748

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	7 938 100		10 143 100	7 147 786		11 096 500		11 694 711		12 327 279	
Керівні працівники	2 302 467		2 702 542	1 991 143		2 712 855		2 850 349		3 013 754	
Кількість ставок	20		20	18		20		21		22	
Посадові оклади	876 842		1 071 768	764 029		1 076 515		1 134 647		1 195 918	
Обов'язкові надбавки та доплати	617 230		792 968	528 497		824 498		860 020		915 947	
Стимулюючі доплати та надбавки	251 855		476 624	461 408		449 060		470 309		498 868	
Премії	420 971		187 203	187 203		188 032		195 186		208 888	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	135 569		73 979	50 006		174 750		181 187		194 133	
Матеріальна допомога на оздоровлення	65 917		89 314	50 006		89 710		94 554		99 660	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	69 652		84 665			85 040		89 632		94 472	
ВСЬОГО	2 302 467		2 702 542	2 063 589		2 712 855		2 850 349		3 013 754	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	9 594		11 261	9 554		11 304		11 914		12 557	
Спеціалісти	5 007 184		6 461 158	4 598 439		7 548 642		7 956 268		8 385 907	
Кількість ставок	59		59	57		59		62		65	
Посадові оклади	2 218 572		2 637 402	1 840 460		3 095 919		3 260 098		3 439 305	
Обов'язкові надбавки та доплати	1 530 425		1 898 344	1 282 777		2 253 046		2 374 711		2 502 945	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	368 350		436 071	423 930		515 986		543 850		573 218	
Матеріальна допомога на оздоровлення	193 619		219 784	219 617		257 993		274 925		286 609	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	174 731		216 288	204 313		257 993		274 925		286 609	
Стимулюючі доплати та надбавки	565 738		1 155 183	736 772		1 291 439		1 364 177		1 434 680	
Премії	324 100		334 159	314 500		392 252		413 433		435 759	
ВСЬОГО	5 007 183		6 461 157	4 598 439		7 548 642		7 956 268		8 385 907	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	7 133		9 204	6 723		10 753		11 334		11 946	
Обслуговуючий та технічний персонал	628 449		799 400	558 204		835 003		880 094		927 618	
Кількість ставок	17		17	14		17		17		18	
Посадові оклади	336 191		414 611	282 759		453 586		470 080		503 896	
Обов'язкові надбавки та доплати	178 953		296 247	136 407		97 093		100 336		107 862	
Стимулюючі доплати та надбавки	90 174		181 600	114 957		189 210		199 427		210 197	
Премії	2 000		52 390			57 315		60 410		63 672	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	21 131		34 551	24 081		37 799		38 840		41 991	
Матеріальна допомога на оздоровлення	21 131		34 551	24 081		37 799		38 840		41 991	
ВСЬОГО	628 449		799 401	563 204		835 003		880 094		927 619	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	3 174		4 946	3 477		4 217		4 445		4 685	
РАЗОМ											

Кількість ставок	95	95	89	95	100	106
Посадові оклади	3 431 605	4 123 782	2 887 248	4 626 020	4 875 825	5 139 119
Обов'язкові надбавки та доплати	2 326 608	2 987 558	1 947 681	3 174 637	3 336 067	3 526 755
Стимулюючі доплати та надбавки	907 766	1 813 407	1 318 137	1 929 799	2 033 914	2 143 745
Премії	747 071	573 752	501 703	637 599	622 029	708 319
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	6 963	8 897	6 803	9 734	10 259	10 813
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:						
Матеріальна допомога на оздоровлення	280 667	343 649	293 704	385 502	416 319	428 260
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	244 383	300 953	276 759	343 033	331 557	381 081
УСЬОГО	7 938 100	10 143 100	7 147 786	11 096 500	11 655 711	12 327 279
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.:	95	84			95				95		95		95	
	Керівних працівників	20	18			20				20		20		20	
	Спеціалістів	58,5	52,5			58,5				58,5		58,5		58,5	
	Обслуговуючий та технічний персонал	16,5	13,5			16,5				16,5		16,5		16,5	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			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 шльова програма "Столиця культура 2016 - 2018"	Рішення Київради від 14.04.2016 № 323/323	11 598 568	107 272	11 705 840							
2	Комплексна міська шльова програма "Столиця культура: 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №457/6508				3 300 000	3 300 000	200 000	564 000	764 000		
	УСЬОГО		11 598 568	107 272	11 705 840	3 300 000	3 300 000	200 000	564 000	764 000		

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	(грн)					
			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 шльова програма "Столиця культура: 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №457/6508	210 800	594 456	805 256	222 183	626 557	848 740
	УСЬОГО		210 800	594 456	805 256	222 183	626 557	848 740

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

Найменування об'єкта відповідно до проєкто-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (прям нове будівництво)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	ліцтва для виконання робіт (розпорядження ГМДА або місцевий 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
4714030 Забезпечення діяльності бібліотек		300 000	2 835 167		3 300 000		300 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ					3 300 000													
Капітальний ремонт покрівлі бібліотеки «Холодний сільський»	01.01.2019 - 31.12.2019				3 300 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		300 000	2 835 167		3 000 000		300 000											
Центральна районна бібліотека ЦБС "Сабуд" капітальний ремонт приміщення бульвару Романа Рогозна, 13-б	23.10.2017 - 31.12.2020		2 835 167		3 000 000													

Центральна обліктовецька система бібліотека ім. Махмуджудді аєр. Зодик, 6	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000					300 000														
УСЬОГО		300 000	2 835 167			3 300 000	300 000														

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на 01.01.2018	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 938 100	7 938 100						7 938 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 746 400	1 737 168						1 737 168
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	995 800	995 800						995 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252 300	251 785						251 785
2271	Оплата теплопостачання	1 144 700	605 050						605 050
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 800	4 598						4 598
2273	Оплата електроенергії	277 300	61 527						61 527
2274	Оплата природного газу	40 600	1 572						1 572
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	2 968						2 968
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	107 290	107 272						107 272
	УСЬОГО	12 516 290	11 705 840						11 705 840

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	10 143 100				10 143 100	11 096 500				11 096 500
2120	Нарахування на оплату праці	2 231 500				2 231 500	2 441 200				2 441 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 070 729				1 070 729	1 220 450				1 220 450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	271 000				271 000	286 800				286 800
2271	Оплата теплопостачання	1 260 400				1 260 400	1 198 900				1 198 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 700				10 700	14 600				14 600
2273	Оплата електроенергії	305 100				305 100	339 500				339 500
2274	Оплата природного газу	40 500				40 500	61 300				61 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 490				5 490	6 000				6 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 692				2 692	264 000				264 000
	УСЬОГО	15 341 212				15 341 212	16 929 250				16 929 250

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	7 938 100	7 938 100					
2120	Нарахування на оплату праці	1 746 400	1 737 168					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	995 800	995 800					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252 300	251 785					
2271	Оплата теплоспостачання	1 144 700	605 050					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 800	4 598					
2273	Оплата електроенергії	277 300	61 527					
2274	Оплата природного газу	40 600	1 572					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	2 968					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	107 290	107 272					
	УСЬОГО	12 516 290	11 705 840					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів 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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Пилипчук С. І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Лововський О. С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021274 от 01.01.2020
23.08.07

Handwritten signature