

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення діяльності бібліотек				11 887 434	13 538 600	15 618 240	16 506 290	17 331 605
4414030	Забезпечення діяльності бібліотек	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	0824	11 887 434	13 538 600	15 618 240	16 506 290	17 331 605
УСЬОГО				11 887 434	13 538 600	15 618 240	16 506 290	17 331 605

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

код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення діяльності бібліотек								
4414030	Забезпечення діяльності бібліотек	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	0824	1 163 752	1 650 000	1 000 000	1 056 000	1 108 800
УСЬОГО				1 163 752	1 650 000	1 000 000	1 056 000	1 108 800

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Циркульник О. П.

(підписувач за посадою)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Васильєв І. В.

(підписувач за посадою)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2019-2

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Забезпечення діяльності бібліотек

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

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) задання бюджетної програми / підпрограми

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

Забезпечення збереження енергетичних ресурсів

Проведення капітального ремонту засадів культури і мистецтва

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України від 14.12.2010 №2778-VI «Про культуру»;

Закон України від 27.01.1995 №32 «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;

Указ Президента України від 22.03.2000 №490 «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України»;

Міська територіальна цільова програма «Сполучна культура 2016-2018», затверджена рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 №323/2016;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про фінансування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №704/34/050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)			разом (11+12)	(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25020100	Надходження із загального фонду бюджету	11 887 434	X	X	11 887 434	13 538 600	X	X	13 538 600	15 618 240	X	X	15 618 240
	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		2 150	2 150	X			X	X			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		3 557	3 557	X			X	X			
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X		1 155 404	1 155 404			1 650 000	1 650 000				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X			
УСЬОГО		11 887 434	1 161 111	1 155 404	13 048 545	13 538 600	1 650 000	1 650 000	15 188 600	15 618 240	1 000 000	1 000 000	1 000 000
												1 000 000	16 618 240

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

Код	Найменування	2020 рік (проєкт)			2021 рік (проєкт)			2022 рік (проєкт)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
25020100	Надходження із загального фонду бюджету	11 887 434	X	X	11 887 434	13 538 600	X	13 538 600	15 618 240	X	X	15 618 240
25010200	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 150	X	2 150	X	X	X	X	X	X	1 000 000
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	1 155 404	1 155 404	1 155 404	X	1 650 000	1 650 000	1 650 000	X	X	1 000 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X		X		X		1 000 000
УСЬОГО		11 887 434	1 161 111	1 155 404	13 048 545	13 538 600	1 650 000	15 188 600	15 618 240	1 000 000	1 000 000	16 618 240

6. Використання коштів на виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017-2019 роках:

1) використання коштів на виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017-2019 роках:

Види власних грошів (за кодами) об'єктів бюджету	Головний розрахунок	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)				разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
111	Зарплата плата	8 617 969			8 617 969	9 476 300			9 476 300	10 992 300			10 992 300	
20	Накрутки на оплату праці	1 679 762			1 679 762	2 064 800			2 064 800	2 418 340			2 418 340	
110	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 171	8 348		88 519	54 200			54 200	265 000			265 000	
40	Оплата послуг (крім комунальних)	414 140			414 140	707 600			707 600	498 900			498 900	
71	Оплата теплопостачання	799 052			799 052	1 071 000			1 071 000	1 268 700			1 268 700	
72	Оплата водопостачання та водовідведення	8 409			8 409	11 300			11 300	11 500			11 500	
73	Оплата електроенергії	87 911			87 911	133 400			133 400	163 500			163 500	

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			1 155 404	1 155 404	1 155 404	1 650 000	1 650 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
УСЬОГО		11 887 434	1 163 752	1 155 404	13 051 186	13 538 600	1 650 000	1 650 000	1 550 000	1 550 000	1 000 000	16 618 240

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	11 607 870			11 607 870	12 188 260	
2120	Нарахування на оплату праці	2 553 730			2 553 730	2 681 420	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	279 840			279 840	293 832	
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	526 838			526 838	553 180	
2271	Оплата теплопостачання	1 339 747			1 339 747	1 406 735	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 144			12 144	12 751	
2273	Оплата електроенергії	186 121			186 121	195 427	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 056 000			1 056 000	1 108 800	
УСЬОГО		16 506 290	1 056 000	1 056 000	17 562 290	17 331 605	1 108 800

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
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	10 992 002	8 348	11 000 410	12 322 900	12 322 900		12 322 900	
2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян	10 992 002	8 348	11 000 410	12 322 900	12 322 900		12 322 900	
3	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян	10 992 002	8 348	11 000 410	12 322 900	12 322 900		12 322 900	
УСЬОГО		11 007 434	1 163 752	1 155 404	13 051 186	13 538 600	1 650 000	15 618 240	1 000 000

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
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	10 992 002	8 348	11 000 410	12 322 900	12 322 900		12 322 900	
2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян	10 992 002	8 348	11 000 410	12 322 900	12 322 900		12 322 900	
3	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян	10 992 002	8 348	11 000 410	12 322 900	12 322 900		12 322 900	
УСЬОГО		16 506 290	1 056 000	1 056 000	17 562 290	17 331 605	1 108 800	18 440 405	1 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення збереження енергосистем												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	895,300		895,3	1 215,700		1 215,7	1 443,700		1 443,7
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	799,100		799,100	1 071,000		1 071,000	1 268,700		1 268,700
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,400		8,400	11,300		11,300	11,500		11,500
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	87,900		87,900	133,400		133,400	163,500		163,500
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	4 788,300		4 788,300	4 788,300		4 788,300	4 788,300		4 788,300
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	4 788,300		4 788,300	4 788,300		4 788,300	4 788,300		4 788,300
продукту												
1	обсяг споживання енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,538		0,538	0,586		0,586	0,617		0,617
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,576		0,576	0,719		0,719	0,660		0,660
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	47,141		47,141	70,595		70,595	64,976		64,976
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,112		0,112	0,123		0,123	0,129		0,129
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,120		0,120	0,150		0,150	0,138		0,138
4	електроенергії	кВт. год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	9,854		9,854	14,743		14,743	13,570		13,570
5	якості											
1	рідна економія витрачання енергосистем в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	- теплостачання	%	Розрахунок	13,000		13,000	10,000		10,000	10,000		10,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	20,000		20,000	5,000		5,000	5,000		5,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	22,000		22,000	5,000		5,000	5,000		5,000
5	обсяг рідної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосистем (вода, тепло, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	53,000		53,000	118,500		118,500	135,600		135,600
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	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	10 992,100		10 992,100	12 322,900		12 322,900	14 174,500		14 174,500
2	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000	11,000		11,000
3	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	110,500		110,500	114,500		114,500	114,500		114,500
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000	11,000		11,000
продукту												
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	52,500		52,500	51,800		51,800	51,800		51,800
2	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	2 423,700		2 423,700	2 663,700		2 663,700	2 663,700		2 663,700
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	491,700		491,700	427,500		427,500	406,100		406,100
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	360,000		360,000	360,000		360,000	280,000		280,000
5	спісання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	18,200		18,200	18,200		18,200	40,000		40,000
6	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	6,900		6,900	4,000		4,000	5,400		5,400
7	спісання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	9,400		9,400	9,400		9,400	9,400		9,400
8	кількість читачів, які користувалися бібліотекою	од.	Звітність установ	1 100,000		1 100,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000		1 000,000
9	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	112,000		112,000	112,000		112,000	112,000		112,000
10	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
11	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	200,000		200,000	200,000		200,000	200,000		200,000
12	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	50,000		50,000	50,000		50,000	50,000		50,000
13	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
14	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
15	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
16	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
17	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
18	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
19	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
20	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
21	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
22	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
23	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
24	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
25	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
26	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
27	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
28	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
29	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
30	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
31	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
32	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
33	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
34	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
35	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
36	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
37	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
38	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
39	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
40	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
41	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
42	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
43	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
44	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
45	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
46	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
47	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
48	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
49	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
50	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
51	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
52	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
53	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
54	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
55	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
56	кількість книг, які були в бібліотеці	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
57	кількість книг, які були в бібліотеці	од										

6	коefficient списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок		1,912	9,400	9,400
7	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000
Завдання 3							
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
заграт							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з нис.	тис. грн.	Звітність установ		1 155,000	1 650,000	1 000,000
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3,000	2,000	3,000
3	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ		419,400	419,400	150,000
4	капітальний ремонт відної групи	тис. грн.	Звітність установ		48,300	48,300	150,000
5	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ		37,200	200,000	440,000
6	капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.	Звітність установ		71,100	190,000	150,000
7	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ		29,900	380,000	260,000
8	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		409,600	460,000	543,300
9	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з нис.	кв. м.	Звітність установ		3 443,600	1 146,000	420,000
10	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		141,900	420,000	12,500
11	капітальний ремонт відної групи	м. кв.	Звітність установ		22,000	15,800	12,500
12	капітальний ремонт санвузлів	м. кв.	Звітність установ		24,400	15,800	12,500
13	капітальний ремонт приміщень	м. кв.	Звітність установ		1 041,800	820,200	441,000
14	капітальний ремонт фасадів	м. кв.	Звітність установ		650,000	2 500,000	2 300,000
15	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	пог. м.	Звітність установ		3 140,000	375,000	160,000
16	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ		485,000	310,000	160,000
17	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ		955,000	310,000	160,000
18	капітальний ремонт приміщень	м. кв.	Звітність установ		2,000	2,000	3,000
19	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з нис.	кв. м.	Звітність установ		2 297,600	1 146,000	47,300
20	капітальний ремонт відної групи	м. кв.	Звітність установ		22,000	15,800	12,500
21	капітальний ремонт санвузлів	м. кв.	Звітність установ		9,000	15,800	12,500
22	капітальний ремонт приміщень	пог. м.	Звітність установ		640,000	2 500,000	2 300,000
23	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	пог. м.	Звітність установ		110,000	375,000	160,000
24	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ		650,000	310,000	160,000
25	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ		645,000	820,200	160,000
26	капітальний ремонт приміщень	м. кв.	Звітність установ		221,600	820,200	160,000
27	середня витрати на проведення капітального ремонту відної групи 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,100	2,100	4,300
28	середня витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		7,900	12,000	12,000
29	середня витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	тис. грн.	Розрахунок		0,100	0,100	0,200
30	середня витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	тис. грн.	Розрахунок		0,300	1,000	1,600
31	середня витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,600	1,400	1,600
32	середня витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,200	1,400	1,600
33	середня витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,000	1,400	1,600
34	середня витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,000	1,400	1,600
35	середня витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,000	1,400	1,600
36	середня витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,000	1,400	1,600
37	середня витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,000	1,400	1,600
38	середня витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,000	1,400	1,600
39	середня витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,000	1,400	1,600
40	середня витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,000	1,400	1,600
41	середня витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,000	1,400	1,600
42	середня витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,000	1,400	1,600
43	середня витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,000	1,400	1,600
44	середня витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,000	1,400	1,600
45	середня витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,000	1,400	1,600
46	середня витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,000	1,400	1,600
47	середня витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,000	1,400	1,600
48	середня витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,000	1,400	1,600
49	середня витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,000	1,400	1,600
50	середня витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,000	1,400	1,600

2021 рік (продовження)

Лінійний код	Назва	Оцінка підприємства	Джерело інформації	2021 рік (продовження)			2021 рік (продовження)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (2+3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрим									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на оплату	тис. грн	Звітність установ	1 524 600		1 524 6	1 600 800		1 600 8
2	теплогоспостання	тис. грн	Звітність установ	1 330 700		1 330 700	1 406 700		1 406 700
3	водогоспостання	тис. грн	Звітність установ	12 100		12 100	12 800		12 800

6	капітальний ремонт електричних мереж/електроцифрових	тис. грн.	Звітність установ		465 000	447 800	447 800
7	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з	кв. м.	Звітність установ		543 300	543 300	543 300
8	капітального ремонту відної групи	м. кв.	Звітність установ		34 800	34 800	34 800
9	капітального ремонту відної групи	м. кв.	Звітність установ		12 500	12 500	12 500
10	замки вхон	м. кв.	Звітність установ		55 000	55 000	55 000
11	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ		441 000	441 000	441 000
12	капітального ремонту електричних мереж/електроцифрових	лог. м.	Звітність установ		2 350 000	2 350 000	2 350 000
13	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	лог. м.	Звітність установ		160 000	160 000	160 000
1	Ремонт	од.	Звітність установ		3 000	3 000	3 000
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з-ніс	кв.м.	Звітність установ		543 300	543 300	543 300
3	капітального ремонту відної групи	м. кв.	Звітність установ		34 800	34 800	34 800
4	капітального ремонту самураля	м. кв.	Звітність установ		12 500	12 500	12 500
5	капітального ремонту електричних мереж/електроцифрових	лог. м.	Звітність установ		2 350 000	2 350 000	2 350 000
6	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	лог. м.	Звітність установ		160 000	160 000	160 000
1	середні витрати на проведення капітального ремонту відної групи 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок		4,500	4,800	4,800
2	середні витрати на проведення капітального ремонту самураля 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок		12,600	13,300	13,300
3	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроцифрових 1 лог. м.	тис. грн	Розрахунок		0,200	0,020	0,020
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 лог. м.	тис. грн	Розрахунок		1,700	1,800	1,800
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капіремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капіремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017 рік (звіт)			2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Послуги охорони	3 911 300		4 394 922	2 761 233		4 790 547	5 058 817				
Обслуговування	1 810 800		2 670 174	1 543 687		2 811 851	2 960 315				
Індексація	53 800										
Матеріальна допомога на оздоровлення	247 400		357 116	210 188		448 644	473 769				
Стимулювання	824 800		1 746 917	854 530		2 565 021	2 708 662				
Матеріальна допомога на надбавки	231 000		307 171	254 310		376 237	397 307				
Цивільні	1 539 900		3 150	3 150							
Усього О	8 618 000		9 476 300	5 627 098		10 962 300	11 607 870				
в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
в т.ч. оплата праці штатних працівників за спеціальним фондом	8 618 000		9 476 300	5 627 098		10 962 300	11 607 870				
в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом	3 127 700		3 440 924	2 040 263		4 024 306	4 240 754				
в т.ч. оплата праці штатних працівників за спеціальним фондом	5 490 300		6 035 376	3 586 835		6 938 000	7 367 116				
в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом	408 800		408 800	408 800		408 800	408 800				
в т.ч. оплата праці штатних працівників за спеціальним фондом	4 081 500		5 626 500	3 177 000		6 529 200	6 958 300				
в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом	106 500		212 164	155 896		268 146	284 037				
в т.ч. оплата праці штатних працівників за спеціальним фондом	95 000		166 000	133 000		182 000	192 037				
в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом	106 500		212 164	155 896		268 146	284 037				
в т.ч. оплата праці штатних працівників за спеціальним фондом	95 000		166 000	133 000		182 000	192 037				
в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом	4 556 200		4 946 240	2 912 145		5 326 540	5 627 116				
в т.ч. оплата праці штатних працівників за спеціальним фондом	4 099 800		4 450 060	2 700 000		4 900 000	5 140 000				
в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом	92 500		1 02 547	101 445		1 094 296	1 155 444				
в т.ч. оплата праці штатних працівників за спеціальним фондом	80 000		20 000	140 145		1 200 000	1 267 890				
Цивільні	929 900										
Індексація	31 700			3 150							
Штатний рахунок виплати - всього, в т.ч.:	264 700		381 577	272 605		401 021	518 520				
Матеріальна допомога на оздоровлення	159 400		190 788	112 480		246 023	260 731				
Матеріальна допомога на вирішення соціально побутових питань	125 300		190 789	160 215		244 118	257 789				
Обслуговування та технічний персонал	799 700		926 068	551 456		1 302 904	1 375 865				
Послуги охорони	364 000		437 988	268 797		477 432	504 168				
										1 444 659	529 377

Обов'язкові надбавки та доплати	102 100	228 745	114 757	514 224	543 021	570 172
Стимулюючі доплати та надбавки	99 900	218 994	141 595	234 710	268 972	282 421
Премія	186 200					
Індексація	5 600					
Шорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	21 000	40 341	28 307	56 538	59 704	62 689
Матеріальна допомога на оздоровлення	21 000	40 341	28 307	56 538	59 704	62 689
Робітники	134 400	155 159	90 034	288 450	304 602	319 831
Посадові особи	72 300	80 662	47 607	87 948	92 873	97 517
Обов'язкові надбавки та доплати	18 900	30 294	16 596	33 612	36 854	39 797
Стимулюючі доплати та надбавки	13 500	34 578	16 231	38 514	40 030	42 230
Премія	21 700					
Індексація	800					
Шорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	6 200	9 605	9 600	8 376	8 845	9 287
Матеріальна допомога на оздоровлення	6 200	9 605	9 600	8 376	8 845	9 287
Всього	8 618 000	9 476 300	5 627 098	10 992 300	11 607 870	12 188 260
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
370	Керівних працівників	114,50	110,50				104,50								
680	Спеціалістів	31,00	31,00				31,00								
684	Обслуговуючий та технічний персонал	61,00	57,00				53,50								
685	Робітників	19,00	19,00				19,00								
686	Фонд оплати праці, всього	3,50	3,50				3,50								
687	Керівних працівників	3 127,70	3 127,70				2 048,30								
688	Спеціалістів	4 556,30	4 556,30				4 946,20								
692	Обслуговуючий та технічний персонал	799,70	799,70				928,10								
694	Робітників	134,40	134,40				155,20								
695	Середньомісячна заробітна плата 1-го працівничого, грн.	8 407,80	8 407,80				9 270,90								
700	Спеціалістів	6 224,50	6 681,30				6 757,10								
701	Обслуговуючий та технічний персонал	3 507,50	3 507,50				4 061,80								
702	Робітників	3 200,00	3 200,00				3 695,00								
Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програм	Коли та яким документом затверджено	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)				2019 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Столітня культура 2016 - 2018"	Рішення Київради від 14.04.2016 № 329/2023	11 887 434	1 163 752	13 051 186	13 538 600	1 650 000	15 188 600	15 618 240	1 000 000	16 618 240
	УСЬОГО		11 887 434	1 163 752	13 051 186	13 538 600	1 650 000	15 188 600	15 618 240	1 000 000	16 618 240

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та як документом затверджено	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1			6	7	8	9	10	11

12. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відомого про виконання контрактних зобов'язань	С. 4-рою роз'яснює інформація про виконання контрактних зобов'язань (у т.ч. про фінансові заборгованості)	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Документи, що характеризують виконання роботи (проектна робота КМДА або КМР (сільська рада та номер) дата та номер)						
		Загальна парність об'єкту (у т.ч. фінансові заборгованості)	Рівень бюджетної автономії об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної автономії об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної автономії об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної автономії об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Документи, що характеризують виконання роботи (проектна робота КМДА або КМР (сільська рада та номер) дата та номер)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
441 0330 Забезпечення діяльності бюджету		1 010 000					1 000 000											

Найменування місцевих/регіональних програм (згідно з затвердженою документацією)	№ з/п	Загальний фонд (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т.ч. субвенції)	Різниця, бюджетного розпорядження на об'єкти на відповідний період (у т.ч. субвенції)	Спеціальний фонд (у т
--	-------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-----------------------

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1	Наименование	2	3	4	5	6
			Однородный вымер	Достоверная информация	2019 рік (проект) и оценка дополнения граничных областей	2019 рік (проект) зміни у разі поповнення додаткових коштів
	Проведення капітального ремонту загальної культури з майданчиків					
1	загальна площа					
2	загальна площа ремонту приміщень		тис. грн			
3	загальна площа капітального ремонту загальної культури, з них		тис. грн			1900
4	включає, закладів, які потребують капітального ремонту		тис. грн			700
5	капітальний ремонт вхідної групи		од.			1 900
6	капітальний ремонт електричних мереж/електроцітників		тис. грн		1 000	
7	капітальний ремонт санвузлів		тис. грн		3	3
8	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)		тис. грн		150	150
9	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:		тис. грн		440	450
10	капітального ремонту вхідної групи		кв. м		150	150
			м. кв.		260	260
					543,3	543,3
					34,8	34,8
						34,8

11	капітального ремонту санвузлів		м. кв.	Звітність установ	12,5	12,5
12	заміни вікон		м. кв.	Звітність установ	55	55
13	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)		пог. м.	Звітність установ	160	160
14	капітального ремонту приміщень		м. кв.	Звітність установ	441	441
15	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових продукту		пог. м.	Звітність установ	2 350	2 350
1	заміни вікон		м. кв.	Звітність установ		55
2	капітального ремонту приміщень		м. кв.	Звітність установ		441
3	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:		кв. м.	Звітність установ	47,3	543,3
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт		од.	Звітність установ	3	3
5	капітального ремонту відної групи		м. кв.	Звітність установ	34,8	34,8
6	капітального ремонту санвузлів		пог. м.	Звітність установ	12,5	12,5
7	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)		пог. м.	Звітність установ	160	160
8	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових ефективності		пог. м.	Звітність установ	2 300	2 350
1	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис. грн		Розрахунок		3,5
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн		Розрахунок		1,6
3	середні витрати на проведення капітального ремонту відної групи 1 кв. м. площі	тис. грн		Розрахунок		4,3
4	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	тис. грн		Розрахунок		12
5	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	тис. грн		Розрахунок		0,2
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	тис. грн		Розрахунок		1,6
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%		Розрахунок	100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%		Розрахунок	8,7	100
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	11	11
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од		Звітність установ	114,5	114,5
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.		Звітність установ	14 174,5	14 396,87
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од		Звітність установ	11	11
продукту						
1	число читачів	тис. осіб		Звітність установ	51,8	51,8
ефективності						
1	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень		Розрахунок	273,6	277,9
якості						

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

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

код	назва програми/підпрограми	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		планові витрати	планові доходи	планові витрати	планові доходи
2111	Зарплата плати	3	4	5	6
2120	Відрахування на оплату праці	13 607 670		12 180 260	
2110	Президенти, матеріали, об'єкти та інше	2 553 730		2 601 420	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	279 840		293 812	
2271	Оплата теплопостачання	526 838		553 180	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 339 747		1 406 735	
2273	Оплата електроенергії	12 144		12 751	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	186 121		195 427	
		1 056 000		1 108 800	

3	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	2 812,9	2 953,5
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	295,7	310,5
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	5,8	6,1
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	28,3	29,8
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	42,2	44,0
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 129 392	1 185 861,6
9	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	428,9	450,3
10	кількість населення району	статистичні дані	Звітність установ	335 334	352 101,7
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	9 863,7	10 356,9
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	290,9	305,5
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	53,8	56,4
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	477	501
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	45	45
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	Розрахунок	649 440	681 912
1	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення міста	%	Розрахунок		
2	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	116	120
3	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100
4	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
5	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	16,3	16,3
6	коefficient оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	1,4	1,4
7	коefficient списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	9,9	10,4
8	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	105,6	111

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

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

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2019 рік (проект)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
1	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ І ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ДІТЕЙ ІМ. ГАЙДАРА, ПР. ГЕРОІВ СЛАВІНГРАДА, 51-Б	3	4	5	6	7
	Капітальний ремонт приміщення бібліотеки для дітей ім. А. Гайдара, пр. Героїв Сталінграда, 51-Б			100 000	10 000	дефектний акт від 28.08.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ДІТЕЙ ІМ. ОЛЕГЕНІ ПІЧКИ ВУЛ. О. АРХИПЕНКА, 3				180 000	дефектний акт від 28.08.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ. ПАНАСА МИРНОГО, ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4-Б				150 000	дефектний акт від 30.08.2018
	ЗАМІНА ВІСНОН БІБЛІОТЕКИ ІМ. ПАНАСА МИРНОГО, ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4-Б				370 000	дефектний акт від 29.08.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ. ПАНАСА МИРНОГО, ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4-Б			100 000	190 000	дефектний акт від 29.08.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ. ПАНАСА МИРНОГО, ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4-Б			100 000	900 000	дефектний акт від 29.08.2018

Голова Обласної ради
м.п. та підпис

Начальник фінансового управління
Обласної ради
м.п. та підпис

Голова районної ради
м.п. та підпис

Начальник фінансового управління
районної ради
м.п. та підпис

(підпис)

(підпис)