

**ЗАТВЕРДЖЕНО**Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2****1.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**42**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**421**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3.Забезпечення діяльності бібліотек**

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

**4214030**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки****1)мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками****2)завдання бюджетної програми / підпрограми**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 для реалізації бюджетної програми****Конституція України****Бюджетний кодекс України****Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778- VI****Міська цільова програма "Сполична культура 2016-2018" затверджена рішенням Київської міської ради від 14 квітня 2016 №323/323****Рішення Київської міської державної адміністрації від 15.01.2016 №12 "Про схвалення проекту Комплексної міської цільової програми"****Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"****5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:****1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2017рiк (звіт)				2018рiк (затверджено)				2019рiк (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 187 641	X	X	9 187 641	10 779 000	X	X	10 779 000	12 418 030	X	X	12 418 030
25020100		X	196 709		196 709	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 180		6 180	X	10 000		10 000	X	14 000		14 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 232		1 232	X	16 500		16 500	X	10 000		10 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 359 532	1 359 532	1 359 532	X	7 850 000	7 850 000	7 850 000	X	3 081 600	3 081 600	3 081 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 187 641</b>	<b>1 563 653</b>	<b>1 359 532</b>	<b>10 751 295</b>	<b>10 779 000</b>	<b>7 876 500</b>	<b>7 850 000</b>	<b>18 655 500</b>	<b>12 418 030</b>	<b>3 105 600</b>	<b>3 081 600</b>	<b>15 523 630</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2020рiк (прогноз)				2021рiк (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	13 546 852	X	X	13 546 852	14 545 347	X	X	14 545 347
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	15 204		15 204	X	16 353		16 353
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	10 821		10 821	X	11 629		11 629
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 254 170	3 254 170	3 254 170	X	3 416 878	3 416 878	3 416 878
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 546 852</b>	<b>3 280 195</b>	<b>3 254 170</b>	<b>16 827 047</b>	<b>14 545 347</b>	<b>3 444 860</b>	<b>3 416 878</b>	<b>17 990 207</b>

**6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:****1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	2017рiк (звіт)	2018рiк (затверджено)	2019рiк (проект)

Класифікація видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	6 937 000			6 937 000	7 433 400			7 433 400	8 831 100			8 831 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 509 152			1 509 152	1 635 300			1 635 300	1 943 000			1 943 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 600	6 180		51 780	162 900	2 500		165 400	419 130			419 130
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	184 806			184 806	788 400			788 400	404 300			404 300
2271	Оплата тепlopостачання	391 404			391 404	606 300	9 500		615 800	655 000	5 600		660 600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13 041			13 041	17 800	6 800		24 600	17 400	3 000		20 400
2273	Оплата електроенергії	106 639			106 639	134 900	200		135 100	148 100	10 400		158 500
2800	Інші поточні видатки		1 232		1 232						5 000		5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		283 961	87 252	283 961		7 500		7 500		81 600	81 600	81 600
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 272 280	1 272 280	1 272 280		7 850 000	7 850 000	7 850 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	УСЬОГО	9 187 641	1 563 653	1 359 532	10 751 294	10 779 000	7 876 500	7 850 000	18 655 500	12 418 030	3 105 600	3 081 600	15 523 630

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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 661 223			9 661 223	10 395 476			10 395 476
2120	Нарахування на оплату праці	2 125 642			2 125 642	2 287 191			2 287 191
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	442 599			442 599	464 729			464 729
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	426 941			426 941	448 288			448 288
2271	Оплата тепlopостачання	708 710	6 059		714 769	750 524	6 417		756 941
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	18 827	3 246		22 073	19 938	3 438		23 376
2273	Оплата електроенергії	162 910	11 440		174 350	179 201	12 584		191 785
2800	Інші поточні видатки		5 280		5 280		5 544		5 544
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		86 170	86 170	86 170		90 478	90 478	90 478
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 168 000	3 168 000	3 168 000		3 326 400	3 326 400	3 326 400
	УСЬОГО	13 546 852	3 280 195	3 254 170	16 827 047	14 545 347	3 444 861	3 416 878	17 990 208

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати на напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати на напрямом використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№з/п	Напрямом використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітнім	8 676 558	7 412		8 683 970	10 020 000	2 500		10 022 500	11 597 530	5 000		11 602 530
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	511 084			511 084	759 000	16 500		775 500	820 500	19 000		839 500
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		283 961	87 252	283 961		7 500		7 500		81 600	81 600	81 600
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 272 280	1 272 280	1 272 280		7 850 000	7 850 000	7 850 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	УСЬОГО	9 187 641	1 563 653	1 359 532	10 751 294	10 779 000	7 876 500	7 850 000	18 655 500	12 418 030	3 105 600	3 081 600	15 523 630

2) витрати на напрямом використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№з/п	Напрямом використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітнім	12 656 405	5 280		12 661 685	13 595 684	5 544		13 601 228
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	890 447	20 745		911 192	949 663	22 439		972 102

3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		86 170	86 170	86 170		90 478	90 478	90 478	
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		3 168 000	3 168 000	3 168 000		3 326 400	3 326 400	3 326 400	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>13 546 852</b>	<b>3 280 195</b>	<b>3 254 170</b>	<b>16 827 047</b>	<b>14 545 347</b>	<b>3 444 861</b>	<b>3 416 878</b>	<b>17 990 208</b>

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (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
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	511,084		511,084	759,000	16,500	775,5	820,500	19,000	839,5
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	391,404		391,404	606,300	9,500	615,800	655,000	5,600	660,600
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,041		13,041	17,800	6,800	24,600	17,400	3,000	20,400
4	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	106,639		106,639	134,900	0,200	135,100	148,100	10,400	158,500
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 583,500		3 583,500	3 583,500		3 583,500	3 583,500		3 583,500
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 329,500		3 329,500	3 329,500		3 329,500	3 329,500		3 329,500
	<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,321		0,321	0,324		0,324	0,322		0,322
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,826		0,826	1,150		1,150	1,177		1,177
4	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	53,522		53,522	62,600		62,600	63,000		63,000
	<b>ефективності</b>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,096		0,096	0,097		0,097	0,097		0,097
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,231		0,231	0,321		0,321	0,328		0,328
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,936		14,936	17,469		17,469	17,581		17,581
	<b>якості</b>											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	-теплостачання	%	Розрахунок	0,930		0,930	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	29,800		29,800	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергія	%	Розрахунок	14,450		14,450	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	26,697		26,697	7,626		7,626	8,407		8,407
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</b>											
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000		8,000
2	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	8 676,570	7,412	8 683,982	10 022,500	26,500	10 049,000	11 597,530	5,000	11 602,530
3	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	89,000		89,000	92,000		92,000	92,000		92,000
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ				1,000		1,000	8,000		8,000
	<b>продукту</b>											
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	40,026		40,026	40,000		40,000	40 000,000		40 000,000
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	736,115	857,743	1 593,858	811,115	857,743	1 668,858	950,491	661,043	1 611,534
3	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	31,700		31,700	100,000		100,000	110,000		110,000
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	2,500		2,500	8,500		8,500	5,000		5,000
5	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	11,400		11,400	7,000		7,000	8,000		8,000
6	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	48,400		48,400	25,000		25,000	25,000		25,000
7	кількість книговидач	од.	Звітність установ	754 694,000		754 694,000	750 000,000		750 000,000	750 000,000		750 000,000
8	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	236,500	24,620	261,120	238,000	24,620	262,620	231,200	20,820	252,020
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані							366 460,000		366 460,000
	<b>ефективності</b>											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	8 479,700		8 479,700	8 152,000		8 152,000	8 152,173		8 152,173
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	216,773	0,185	216,958	250,500	0,063	250,563	290,058		290,058
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	12,680		12,680	11,760		11,760	22,000		22,000
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок				435,000		435,000	434,782		434,782
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ				52,000		52,000			
6	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок				27 000,000		27 000,000			
	<b>якості</b>											
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	98,084		98,084	100,570		100,570	98,800		98,800
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,746		100,746	99,400		99,400	100,000		100,000
3	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок							10,915		10,915

4	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			100,000		100,000			
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок			3,237		3,237			
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок			2,665		2,665			
7	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення міста	%	Розрахунок			10,915		10,915			
8	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок			12,500		12,500			
<b>Завдання 3</b>	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>										
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ			1 272,279	1 272,279	1 550,000	1 550,000	3 000,000	3 000,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ			964,250	964,250	1 550,000	1 550,000	350,000	350,000
3	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ			308,029	308,029	50,000	50,000		
4	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ					5 000,000	5 000,000	2 650,000	2 650,000
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ			7 749,300	7 749,300	6 484,800	6 484,800	4 578,600	4 578,600
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			1 976,000	1 976,000	960,000	960,000	1 098,600	1 098,600
8	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ					450,000	450,000		
9	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ					800,000	800,000		
10	капітального ремонту електричних мереж/електроштових	пог.м.	Звітність установ			1 162,800	1 162,800	125,000	125,000		
11	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ			3 600,000	3 600,000	1 600,000	1 600,000		
12	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ			170,000	170,000				
13	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ			620,000	620,000	320,000	320,000		
<b>продукту</b>											
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту з них:	кв. м.	Звітність установ			2 004,500	2 004,500	5 974,800	5 974,800	2 089,000	2 089,000
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			966,700	966,700	450,000	450,000	89,000	89,000
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
4	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ			1 037,800	1 037,800	125,000	125,000		
5	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ					320,000	320,000		
6	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ					1 600,000	1 600,000		
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок					1,436	1,436	1,325	1,325
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок			0,997	0,997	3,444	3,444	3,930	3,930
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО.) каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок			0,297	0,297	0,400	0,400		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок					1,406	1,406		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок					0,500	0,500		
<b>якості</b>											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			25,860	25,860	92,135	92,135	45,600	45,600
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок			3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	1,000
<b>Завдання 4</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>										
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			283,960	283,960	7,500	7,500	81,600	81,600
2	інші	тис.грн	Звітність установ					7,500	7,500	81,600	81,600
3	книжки	тис. грн.	Звітність установ			196,708	196,708				
4	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ			10,599	10,599				
5	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ			25,853	25,853				
6	меблі	тис.грн	Звітність установ			50,800	50,800				
<b>продукту</b>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			8,000	8,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			3 858,000	3 858,000	1,000	1,000	3,000	3,000
3	інші	од	Звітність установ					1,000	1,000	3,000	3,000
4	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ					3 459,000	3 459,000	3 459,000	3 459,000
5	книжки	од	Звітність установ			3 847,000	3 847,000				
6	оргтехніка	од	Звітність установ			1,000	1,000				
7	побутова техніка	од	Звітність установ			3,000	3,000				
8	меблі	од	Звітність установ			7,000	7,000				
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок					7,500	7,500	27,200	27,200
2	середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн	Розрахунок			51,133	51,133				
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок			10,599	10,599				
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок			8,617	8,617				
5	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок			7,257	7,257				
<b>якості</b>											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			66,500	66,500	0,030	0,030	100,000	100,000

2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		12,500	12,500		100,000	100,000
---	--	---	------------	--	---------	---------	--	--------	--------	--	---------	---------

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	890,448	20,745	911,193	949,663	22,439	972,102
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	708,710	6,059	714,769	750,524	6,417	756,941
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	18,827	3,146	21,973	19,938	3,438	23,376
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	162,910	11,440	174,350	179,201	12,584	191,785
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 583,500		3 583,500	3 583,500		3 583,500
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 329,500		3 329,500	3 329,500		3 329,500
	<i>продукту</i>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,322		0,322	0,322		0,322
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,177		1,177	1,177		1,177
4	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	63,000		63,000	63,000		63,000
	<i>ефективності</i>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,097		0,097	0,097		0,097
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,328		0,328	0,328		0,328
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,581		17,581	17,581		17,581
	<i>якості</i>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	7,094		7,094	7,519		7,519
3	-водопостачання	%	Розрахунок	0,219		0,219	0,232		0,232
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,696		1,696	1,866		1,866
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	9,009		9,009	9,617		9,617
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</b>								
	<i>затрат</i>								
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	92,000		92,000	92,000		92,000
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	12 656,404	24,488	12 680,892	13 595,683	24,960	13 620,643
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000
	<i>продукту</i>								
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	41 000,000		41 000,000	41 000,000		41 000,000
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	1 025,491	694,095	1 719,586	1 076,765	728,799	1 805,564
3	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	116,200		116,200	122,000		122,000
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000
5	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000
6	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	25,000		25,000	25,000		25,000
7	кількість книговидач	од.	Звітність установ	800 000,000		800 000,000	800 000,000		800 000,000
8	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	228,200	20,820	249,020	228,200	20,820	249,020
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	366 460,000		366 460,000	366 460,000		366 460,000
	<i>ефективності</i>								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	8 695,652		8 695,652	8 695,652		8 695,652
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	317,022		317,022	340,516		340,516
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	23,240		23,240	24,400		24,400
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	445,652		445,652	445,652		445,652
	<i>якості</i>								
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	98,900		98,900	98,900		98,900
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	11,188		11,188	11,188		11,188
<b>Завдання 3</b>	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		3 911,400	3 911,400		4 106,900	4 106,900
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		369,600	369,600		388,000	388,000
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		3 541,800	3 541,800		3 718,900	3 718,900
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 790,200	2 790,200		2 790,200	2 790,200
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		770,600	770,600		770,600	770,600
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000
	<i>продукту</i>								

1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту з них:	кв.м.	Звітність установ		1 447,970	1 447,970		1 447,970	1 447,970
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		770,600	770,600		770,600	770,600
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок		5,228	5,228		5,490	5,490
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,479	0,479		0,503	0,503
<b>якості</b>									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		51,900	51,900			
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		1,000	1,000			
<b>Завдання 4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		1 604,300	1 604,300		1 684,600	1 684,600
2	інші	тис.грн	Звітність установ		204,400	204,400		214,800	214,800
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		85,000	85,000		85,000	85,000
3	інші	од	Звітність установ		10,000	10,000		10,000	10,000
4	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ		3 459,000	3 459,000		3 459,000	3 459,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		20,440	20,440		21,480	21,480
<b>якості</b>									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)										
	2017 рік (звіт)		2018 рік			2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 06.12.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Посадові оклади	2 645 462		3 387 912	2 142 626		3 693 500		4 040 689		4 347 781	
Обов'язкові доплати та надбавки	1 971 216		2 192 958	1 468 415		2 415 986		2 601 849		2 799 589	
Індексація	31 289										
Матеріальна допомога на оздоровлення	213 301		267 470	153 926		326 642		377 966		406 693	
Стимулюючі доплати та надбавки	485 542		1 303 761	241 722		1 846 750		2 020 345		2 173 890	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	196 300		267 470	195 146		326 642		377 966		406 693	
Премії	1 393 891		13 828	489 428		221 580		242 408		260 830	
<b>УСЬОГО</b>	<b>6 937 000</b>		<b>7 433 400</b>	<b>4 691 263</b>		<b>8 831 100</b>		<b>9 661 223</b>		<b>10 395 476</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
<b>9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах</b>	<b>6 937 000</b>		<b>7 433 400</b>	<b>4 691 263</b>		<b>8 831 100</b>		<b>9 661 223</b>		<b>10 395 476</b>	
<b>Керівні працівники</b>	<b>2 287 173</b>		<b>2 277 724</b>	<b>1 641 813</b>		<b>2 780 590</b>		<b>3 061 679</b>		<b>3 294 365</b>	
Посадові оклади	796 154		1 007 484	643 453		1 098 400		1 201 650		1 292 975	
Обов'язкові надбавки та доплати	615 147		669 744	468 135		789 290		863 483		929 108	
Стимулюючі доплати та надбавки	211 422		422 133	122 789		549 200		600 825		646 487	
Премії	547 355		13 828	259 165		109 840		120 165		129 297	
Індексація	6 848										
<b>Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:</b>	<b>110 247</b>		<b>164 535</b>	<b>148 271</b>		<b>233 860</b>		<b>275 556</b>		<b>296 498</b>	
Матеріальна допомога на оздоровлення	57 747		82 267	64 525		116 930		137 778		148 249	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	52 500		82 267	83 746		116 930		137 778		148 249	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 287 173</b>		<b>2 277 724</b>	<b>1 641 813</b>		<b>2 780 590</b>		<b>3 061 679</b>		<b>3 294 365</b>	
<b>Спеціалісти</b>	<b>3 778 080</b>		<b>4 200 301</b>	<b>2 390 203</b>		<b>4 984 794</b>		<b>5 567 859</b>		<b>5 991 014</b>	
Посадові оклади	1 450 481		1 917 390	1 195 673		2 090 300		2 286 788		2 460 584	
Обов'язкові надбавки та доплати	1 167 894		1 239 173	806 461		1 387 200		1 517 597		1 632 934	
Стимулюючі доплати та надбавки	145 574		730 586	24 703		1 045 150		1 253 845		1 349 137	
Премії	717 273			185 784		111 740		122 243		131 533	
Індексація	19 311										
<b>Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:</b>	<b>277 546</b>		<b>313 151</b>	<b>177 582</b>		<b>350 404</b>		<b>387 386</b>		<b>416 826</b>	
Матеріальна допомога на оздоровлення	133 746		156 576	66 182		175 202		193 693		208 413	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	143 800		156 576	111 400		175 202		193 693		208 413	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 778 080</b>		<b>4 200 301</b>	<b>2 390 203</b>		<b>4 984 794</b>		<b>5 567 859</b>		<b>5 991 014</b>	
<b>Обслуговуючий та технічний персонал</b>	<b>871 747</b>		<b>955 375</b>	<b>659 247</b>		<b>1 065 716</b>		<b>1 031 685</b>		<b>1 110 097</b>	
Посадові оклади	398 826		463 038	303 500		504 800		552 251		594 222	
Обов'язкові надбавки та доплати	188 175		284 041	193 819		239 496		220 769		237 547	
Стимулюючі доплати та надбавки	128 546		151 042	94 230		252 400		165 675		178 266	
Премія	129 263			44 479							





2111	Заробітна плата	6 937 000	6 937 000				
2120	Нарахування на оплату праці	1 526 100	1 509 152				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 000	45 600				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	186 700	184 806				
2271	Оплата тепlopостачання	1 016 300	391 404				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 900	13 041				
2273	Оплата електроенергії	255 400	106 639				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	87 300	87 252				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 273 400	1 272 280				
	УСЬОГО	11 347 100	10 547 174				

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.