

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

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

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3. 4314030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

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

26000000000

(код бюджету)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

2)завдання бюджетної програми

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

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778- VI,

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 " Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2019 - 2021 роки". Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	16 756 898	X	X	16 756 898	21 717 400	X	X	21 717 400	23 339 300	X	X	23 339 300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	17 630		17 630	X	4 000		4 000	X	16 000		16 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	157 748		157 748	X	300 600		300 600	X	216 800		216 800
602400		X	552 251	552 251	552 251	X	800 000	800 000	800 000	X	900 000	900 000	900 000
	УСЬОГО	16 756 898	727 629	552 251	17 484 527	21 717 400	1 104 600	800 000	22 822 000	23 339 300	1 132 800	900 000	24 472 100

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

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (7+8)

		фонд	фонд	опи́жени́ розвитку	разом (сум)	фонд	фонд	опи́жени́ розвитку	разом (сум)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	25 108 477	X	X	25 108 477	26 957 445	X	X	26 957 445
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	231 619		231 619	X	246 888		246 888
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	16 902		16 902		17 820		17 820
602400		X	950 760	950 760	950 760	X	1 002 386	1 002 386	1 002 386
	УСЬОГО	25 108 477	1 199 281	950 760	26 307 758	26 957 445	1 267 094	1 002 386	28 224 539

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	11 809 400	86 137		11 895 537	14 564 400	158 000		14 722 400	15 900 000	90 000		15 990 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 598 100	19 596		2 617 696	3 204 200	34 800		3 239 000	3 500 000	19 800		3 519 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	296 363	8 229		304 592	305 500	30 000		335 500	647 000	20 000		667 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	781 058	27 702		808 760	1 615 000	61 800		1 676 800	1 500 000	32 000		1 532 000
2271	Оплата теплопостачання	1 133 163			1 133 163	1 761 000	10 000		1 771 000	1 500 000	10 000		1 510 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 878	3 000		10 878	12 300	3 000		15 300	20 000	3 000		23 000
2273	Оплата електроенергії	130 937	2 000		132 937	220 000	7 000		227 000	247 300	7 000		254 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					35 000			35 000	25 000			25 000
2800	Інші поточні видатки		296		296						1 000		1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		364 212	364 212	364 212						250 000	200 000	250 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		188 039	188 039	188 039		800 000	800 000	800 000		700 000	700 000	700 000
	УСЬОГО	16 756 899	699 211	552 251	17 456 110	21 717 400	1 104 600	800 000	22 822 000	23 339 300	1 132 800	900 000	24 472 100

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	17 170 000	97 200		17 267 200	18 500 000	104 684		18 604 684
2120	Нарахування на оплату праці	3 777 000	21 384		3 798 384	4 070 000	23 031		4 093 031
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	683 491	21 128		704 619	720 604	22 275		742 879
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 584 600	33 805		1 618 405	1 670 644	35 640		1 706 284
2271	Оплата теплопостачання	1 584 600	10 564		1 595 164	1 670 644	11 138		1 681 782
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 128	3 169		24 297	22 275	3 341		25 616
2273	Оплата електроенергії	261 248	7 395		268 643	275 433	7 796		283 229
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 410			26 410	27 844			27 844
2800	Інші поточні видатки		1 056		1 056		1 114		1 114
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		264 100	211 280	264 100		278 441	222 753	278 441
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		739 480	739 480	739 480		779 634	779 634	779 634
	УСЬОГО	25 108 477	1 199 281	950 760	26 307 758	26 957 444	1 267 094	1 002 387	28 224 538

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

(грн)

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

	УСЬОГО							
--	--------	--	--	--	--	--	--	--

7.Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		188 039	188 039	188 039		800 000	800 000	800 000		700 000		700 000
2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	15 484 920	141 961		15 626 881	19 689 100	284 600		19 973 700	21 547 000	162 800		21 709 800
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 271 978	5 000		1 276 978	2 028 300	20 000		2 048 300	1 792 300	20 000		1 812 300
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		364 212	364 212	364 212						250 000		250 000
	УСЬОГО	16 756 898	699 212	552 251	17 456 110	21 717 400	1 104 600	800 000	22 822 000	23 339 300	1 132 800		24 472 100

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		739 480	739 480	739 480		779 634	779 634	779 634
2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	23 215 091	174 573		23 389 664	24 961 248	186 745		25 147 993
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 893 386	21 128		1 914 514	1 996 197	22 275		2 018 472
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		264 100	211 280	264 100		278 441	222 753	278 441
	УСЬОГО	25 108 477	1 199 281	950 760	26 307 758	26 957 445	1 267 095	1 002 387	28 224 540

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням											
	затрат											
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	18		18	18		18	18		18
2	середнє число накладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	137,750		137,750	137,750		137,750	137,750		137,750
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	15 484 920,000	141 961,000	15 626 881,000	19 689 100,000	284 600,000	19 973 700,000	21 547 000,000	162 800,000	21 709 800,000
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	продукту											
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	56,068		56,068	55,725		55,725	55,725		55,725
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	4 034 700 000,000		4 034 700 000,000	4 170 690,000		4 170 690,000	4 671 088,286		4 671 088,286
3	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		9,100	9,100		17,930	17,930	10,000		10,000
4	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	623 700,000		623 700,000	2 171 500,000		2 171 500,000	1 000 000,000		1 000 000,000
5	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	440,500		440,500	417,388		417,388			
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	44,400		44,400	40,000		40,000	20 000,000		20 000,000
7	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	89 000,000		89 000,000	81 160,000		81 160,000	80 000,000		80 000,000
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 061 400,000		1 061 400,000	1 051 000,000		1 051 000,000	1 051 000,000		1 051 000,000
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	354 334,000		354 334,000	354 334,000		354 334,000	354 334,000		354 334,000
	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	7 705,000		7 705,000	7 629,764		7 629,764	7 629,764		7 629,764
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	278,713	2,535	281,248	353,326	5,107	358,433	386,700	3,600	390,300
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок		39,750	39,750		12,353		100,000		100,000
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	407,000		407,000	407,000		407,000	405,000		405,000
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	56,000		56,000	36,000		36,000	51,000		51,000
6	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	68,500		68,500	15,727		15,727			

7	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок		0,500	0,500		3,647	3,647			
8	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	0,900		0,900	8,407		8,407			
9	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	0,055		0,055	0,055		0,055			
10	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	11 442,000		11 442,000						
якості												
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	97,000		97,000	109,120		109,120	112,000		112,000
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	96,000		96,000	98,133		98,133	100,000		100,000
3	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	15,800		15,800	15,800		15,800	15,727		15,727
4	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок		2,100	2,100		4,300	4,300	2,400		2,400
5	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	10,100		10,100	9,600		9,600	4,700		4,700
6	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	5,550		5,550	5,550		5,550	0,055		0,055
7	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	56,000		56,000	0,600		0,600			
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	891 847,000	9 000,000	900 847,000	1 860 000,000	20 000,000	1 880 000,000			
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ							1 792 300,000	20 000,000	1 812 300,000
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	775 047,000	6 000,000	781 047,000	1 623 000,000	10 000,000	1 633 000,000	1 500 000,000	10 000,000	1 510 000,000
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	7 600,000	3 000,000	10 600,000	10 000,000	3 000,000	13 000,000	20 000,000	3 000,000	23 000,000
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	109 200,000		109 200,000	227 000,000	7 000,000	234 000,000	247 300,000	7 000,000	254 300,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ							25 000,000		25 000,000
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 922,280		5 922,280	5 866,220		5 866,220	5 839,420		5 839,420
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 922,280		5 922,280	5 866,220		5 866,220	6 080,120		6 080,120
9	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що складалася на початок року	грн.	Звітність установ									
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,587		0,587	0,903		0,903	0,755		0,755
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,659		0,659	0,717		0,717	0,920		0,920
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	55,205		55,205	97,500		97,500	77,060		77,060
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ									
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,099		0,099	0,154		0,154	0,124		0,124
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,111		0,111	0,122		0,122	0,158		0,158
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	9,322		9,322	16,621		16,621	13,197		13,197
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	-теплостачання	%	Розрахунок	39,360		39,360	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	4,354		4,354	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	41,395		41,395	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	582 592,000		582 592,000	18 600,000		18 600,000	17 673,000		17 673,000
Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ		364 212,000	364 212,000				250 000,000		250 000,000
2	орттехніка	гривень	Звітність установ		286 218,000	286 218,000				250 000,000		250 000,000
3	інші	гривень	Звітність установ		45 999,000	45 999,000						
4	книжки	гривень	Звітність установ		31 995,000	31 995,000						
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000	1,000				1,000		1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		330,000	330,000				14,000		14,000
3	орттехніка	од	Звітність установ		4,000	4,000				14,000		14,000
4	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ		587,000	587,000				587,000		587,000
5	книжки	од	Звітність установ		326,000	326,000						
6	інші	од	Звітність установ		4,000	4,000						
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок		71 555,000	71 555,000				17 857,000		17 857,000

2	середні витрати на придбання однієї книжки	гривень	Розрахунок		98,000	98,000						
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок		11 500,000	11 500,000						
якості												
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		21,000	21,000					100,000	100,000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		5,000	5,000					5,000	5,000
Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва												
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	гривень	Звітність установ		188 039,000	188 039,000		800 000,000	800 000,000		700 000,000	700 000,000
2	капітальний ремонт приміщень	гривень	Звітність установ		188 039,000	188 039,000		800 000,000	800 000,000		700 000,000	700 000,000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		11,000	11,000		3,000	3,000		1,000	1,000
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 383,720	4 383,720		3 900,000	3 900,000		311,400	311,400
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		4 230,720	4 230,720		660,000	660,000		311,400	311,400
продукту												
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		330,000	330,000		301,400	301,400		211,400	211,400
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		330,000	330,000		301,400	301,400		211,400	211,400
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3,000	3,000		3,000	3,000		1,000	1,000
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок		569,000	569,000		2 654,000	2 654,000		3 311,250	3 311,250
якості												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		27,300	27,300		20,000	20,000		100,000	100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		8,500	8,500		46,000	46,000		67,800	67,800
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	гривень	Розрахунок		300,000	300,000		1 000,000	1 000,000		7 000,000	7 000,000

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням									
затрат									
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	19,008		19,008	20,034		20,034
2	середнє число накладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	145,464		145,464	153,319		153,319
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	23 215 091,000	174 573,000	23 389 664,000	24 991 248,000	186 745,000	25 177 993,000
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1,056		1,056	1,113		1,113
продукту									
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	58,846		58,846	62,024		62,024
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	4 932 669,230		4 932 669,230	5 199 033,368		5 199 033,368
3	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	10,560		10,560	11,130		11,130
4	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	1 056 000,000		1 056 000,000	1 113 024,000		1 113 024,000
5	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	21 120,000		21 120,000	22 260,480		22 260,480
6	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	84 480,000		84 480,000	89 041,920		89 041,920
7	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 109 856,000		1 109 856,000	1 169 788,224		1 169 788,224
8	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	374 176,704		374 176,704	394 382,246		394 382,246
ефективності									
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8 057,031		8 057,031	8 492,111		8 492,111
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	394,500	2,960	397,460	402,928	3,011	405,939
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	105,600		105,600	111,302		111,302
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	427,680		427,680	450,775		450,775
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	53,856		53,856	56,764		56,764
якості									
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	118,272		118,272	124,659		124,659
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	105,600		105,600	111,302		111,302
3	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	16,608		16,608	17,505		17,505
4	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	2,534		2,534	2,671		2,671
5	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	4,963		4,963	5,231		5,231
6	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	0,058		0,058	0,061		0,061

Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 892 668,800	21 120,000	1 913 788,800	1 994 872,915	22 260,480	2 017 133,395
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 584 000,000	10 560,000	1 594 560,000	1 669 536,000	11 130,240	1 680 666,240
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	21 120,000	3 168,000	24 288,000	22 260,480	3 339,072	25 599,552
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	261 148,800	7 392,000	268 540,800	275 250,835	7 791,168	283 042,003
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	26 400,000		26 400,000	27 825,600		27 825,600
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 839,420		5 839,420	5 839,420		5 839,420
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 080,120		6 080,120	6 080,120		6 080,120
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,797		0,797	0,840		0,840
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,972		0,972	1,024		1,024
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	81,375		81,375	85,769		85,769
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,131		0,131	0,138		0,138
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,167		0,167	0,176		0,176
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,936		13,936	14,689		14,689
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,113		1,113
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,113		1,113
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,113		1,113
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	18 662,688		18 662,688	19 670,473		19 670,473
Завдання 3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ		264 100,000	264 100,000		278 441,000	278 441,000
2	оргтехніка	гривень	Звітність установ		264 100,000	264 100,000		278 441,000	278 441,000
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,056	1,056		1,113	1,113
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		14,784	14,784		15,582	15,582
3	оргтехніка	од	Звітність установ		14,784	14,784		15,582	15,582
4	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ		619,872	619,872		653,345	653,345
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок		18 856,992	18 856,992		19 875,270	19 875,270
	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		105,600	105,600		111,302	111,302
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		5,280	5,280		5,565	5,565
Завдання 4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	гривень	Звітність установ		739 480,000	739 480,000		779 634,000	779 634,000
2	капітальний ремонт приміщень	гривень	Звітність установ		739 480,000	739 480,000		779 634,000	779 634,000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		311,400	311,400		311,400	311,400
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		311,400	311,400		311,400	311,400
	продукту								
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		211,400	211,400		211,400	211,400
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		211,400	211,400		211,400	211,400
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок		3 498,000	3 498,000		3 687,000	3 687,000
	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		67,800	67,800		67,800	67,800

3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	гривень	Розрахунок		7 394,000	7 394,000		7 793,000	7 793,000
---	--	---------	------------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.7 Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	11 809 400		14 564 400	10 072 819		15 900 000		17 169 996		18 499 994	
Керівні працівники	3 992 788		4 616 176	3 360 221		5 034 977		5 437 773		5 856 480	
Посадові оклади	1 664 220		1 835 256	1 376 442		2 007 770		2 168 391		2 335 357	
Обов'язкові надбавки та доплати	1 224 118		1 320 938	990 704		1 445 594		1 561 241		1 681 457	
Стимулюючі доплати та надбавки	832 110		917 628	688 221		1 003 885		1 084 195		1 167 678	
Премії			237 500			243 100		262 548		282 764	
Індексація											
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	272 340		304 854	304 854		334 628		361 398		389 224	
Матеріальна допомога на оздоровлення	137 888		152 442	152 442		167 314		180 699		194 612	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	134 452		152 412	152 412		167 314		180 699		194 612	
ВСЬОГО	3 992 787		4 646 177	3 360 221		5 034 977		5 437 775		5 856 483	
Педагогічний персонал											
Посадові оклади											
Обов'язкові надбавки та доплати											
Стимулюючі доплати та надбавки											
Премії											
Індексація											
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:											
Матеріальна допомога на оздоровлення											
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань											
ВСЬОГО											
Спеціалісти	6 518 473		8 226 330	5 618 046		8 974 738		9 692 716		10 439 055	
Посадові оклади	3 037 356		3 306 900	2 480 175		3 617 750		3 907 170		4 208 022	
Обов'язкові надбавки та доплати	1 982 200		2 132 890	1 614 621		2 355 155		2 543 567		2 739 422	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	502 434		547 450	547 450		602 958		651 194		701 336	
Матеріальна допомога на оздоровлення	252 741		277 048	277 048		301 479		325 597		350 668	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	249 693		270 402	270 402		301 479		325 597		350 668	
Стимулюючі доплати та надбавки	996 483		1 653 090	975 800		1 808 875		1 953 585		2 104 011	
Індексація											
Премії			586 000			590 000		637 200		686 264	
ВСЬОГО	6 518 472		8 226 330	5 618 046		8 974 738		9 692 717		10 439 056	
Обслуговуючий та технічний персонал	1 152 767		1 538 430	976 646		1 687 057		1 820 021		1 968 072	
Посадові оклади	559 011		609 354	457 016		666 640		719 971		775 409	
Обов'язкові надбавки та доплати	301 380		357 908	268 431		391 544		422 868		455 428	
Стимулюючі доплати та надбавки	251 555		294 626	205 657		333 320		357 985		393 460	
Премія			231 000			240 000		259 200		279 158	
Індексація											
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	40 821		45 542	45 542		55 553		59 997		64 617	
Матеріальна допомога на оздоровлення	40 821		45 542	45 542		55 553		59 997		64 617	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань											
ВСЬОГО	1 152 768		1 538 430	976 646		1 687 056		1 822 020		1 962 316	
Робітники	145 372		183 464	117 906		203 228		219 486		236 387	
Посадові оклади	69 156		75 384	56 538		82 470		89 068		95 926	
Обов'язкові надбавки та доплати	40 294		37 153	27 864		40 650		43 902		47 282	
Стимулюючі доплати та надбавки	31 120		37 692	28 269		41 235		44 534		47 963	
Премії			28 000			32 000		34 560		37 221	
Індексація											
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	4 802		5 235	5 235		6 873		7 423		7 994	
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 802		5 235	5 235		6 873		7 423		7 994	

ВСЬОГО	145 373		117 906	183 463		203 228		219 486		236 386	
РАЗОМ											
Посадові оклади	5 329 743		5 826 894	4 370 171		6 374 630		6 884 600		7 414 714	
Обов'язкові надбавки та доплати	2 692 463		3 848 888	2 901 619		4 232 943		4 571 578		4 923 589	
Стимулюючі доплати та надбавки	2 111 268		2 903 036	1 897 947		3 187 315		3 442 300		3 707 357	
Премії			1 082 500			1 105 100		1 193 508		1 285 408	
Індексація											
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:											
Матеріальна допомога на оздоровлення	436 253		480 267	480 267		531 219		573 716		617 892	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	384 145		422 814	422 814		468 793		506 296		545 281	
УСЬОГО	11 809 400		14 564 400	10 072 819		15 900 000		17 169 996		18 499 994	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	140	140			137,75	137,75			137,75		137,75		137,75	
	Керівних працівників	34	34			34	34			34		34		34	
	Спеціалістів	76,5	76,5			76,5	76,5			76,5		76,5		76,5	
	Обслуговуючий та технічний персонал	26,5	26,5			24,25	24,25			24,25		24,25		24,25	
	Робітників	3	3			3	3			3		3		3	
	Фонд оплати праці, всього														
	Керівних працівників	3 925 751	3 992 787			4 616 177	3 360 221			5 034 977		5 437 775,16		5 856 483,85	
	Спеціалістів	6 569 863	6 518 472			8 226 330	5 618 046			8 974 738		9 692 717,04		10 439 056,25	
	Обслуговуючий та технічний персонал	1 177 261	1 152 768			1 538 430	976 646			1 687 056		1 822 020,48		1 962 316,06	
	Робітників	136 525	145 373			183 463	117 906			203 228		219 486,24		236 386,68	
	Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.														
	Керівних працівників	9 622	10 733			11 314	10 981			12 341		13 328,28		14 354,56	
	Спеціалістів	7 156	7 101			8 961	8 160			9 776		10 558,08		11 371,05	
	Обслуговуючий та технічний персонал	4 046	3 961			5 287	4 475			5 797		6 260,76		6 742,84	
	Робітників	3 792	4 038			5 096	4 367			5 645		6 096,6		6 566,04	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		16 756 898	697 212	17 454 110						
2	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №457/6508					800 000	800 000		950 000	950 000
	УСЬОГО		16 756 898	697 212	17 454 110		800 000	800 000		950 000	950 000

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"			1 003 580	1 003 580		1 058 075	1 058 075
	УСЬОГО			1 003 580	1 003 580		1 058 075	1 058 075

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

			2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)		документ, що	документ про			
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--	--------------	--------------	--	--	--

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		700 000					700 000											
Капітальний ремонт приміщень Бібліотеки ім. П.М. Буйка м. Києва, бульв. Перова, 15	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000					700 000										Дефектний акт	
УСЬОГО		700 000					700 000											

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

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 809 400	11 809 400						11 809 400
2120	Нарахування на оплату праці	2 598 100	2 598 100						2 598 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	298 800	296 363						296 363
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	848 900	781 058						781 058
2271	Оплата тепlopостачання	1 623 000	1 133 163						1 133 163
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000	7 873						7 873
2273	Оплата електроенергії	227 000	130 937						130 937
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	365 000	364 212						364 212
	УСЬОГО	17 780 200	17 121 106						17 121 106

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	14 564 400				14 564 400	15 900 000				15 900 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 204 200				3 204 200	3 500 000				3 500 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	305 500				305 500	647 000				647 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 615 000				1 615 000	1 500 000				1 500 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 761 000				1 761 000	1 500 000				1 500 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 300				12 300	20 000				20 000
2273	Оплата електроенергії	220 000				220 000	247 300				247 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 000				35 000	25 000				25 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						200 000				200 000
	УСЬОГО	21 717 400				21 717 400	23 539 300				23 539 300

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	11 809 400	11 809 400				Заборгованість утворилася за рахунок проведення передплати за періодичні видання на 2017 рік, відповідно до постанови КМУ від 23.04.2014р. №117	
2120	Нарахування на оплату праці	2 598 100	2 598 100					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	298 800	296 363	70 833	56 559			за рахунок здійснення передплати періодичних видань на 2019 рік
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	848 900	781 058					
2271	Оплата теплопостачання	1 623 000	1 133 163					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000	7 873					
2273	Оплата електроенергії	227 000	130 937					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	365 000	364 212					
	УСЬОГО	17 780 200	17 121 106	70 833	56 559			

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

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Бюджетний запит 000021744 от 01.01.2020
23:31:57