

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 661)

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, 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
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
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)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кічок І. В.

(прізвище та ініціали)

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 155 404	1 155 404	1 155 404	1 155 404	1 650 000	1 650 000	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	15 188 600	15 618 240	15 618 240	1 000 000	1 000 000	1 000 000	16 618 240

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (факт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (11+12)
1		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: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 607 670			11 607 670	12 188 260			12 188 260
2120	Нарахування на оплату праці	2 553 730			2 553 730	2 681 420			2 681 420
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	279 840			279 840	293 832			293 832
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	526 838			526 838	553 180			553 180
2271	Оплата теплопостачання	1 339 747			1 339 747	1 406 735			1 406 735
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 144			12 144	12 751			12 751
2273	Оплата електроенергії	186 121			186 121	195 427			195 427
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 056 000			1 056 000	1 108 800			1 108 800
	Усього	16 506 290	1 056 000	1 056 000	17 562 290	17 331 605	1 108 800	1 108 800	18 440 405

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (факт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян	10 992 062		8 348	11 000 410	12 322 900			12 322 900	14 174 540			14 174 540
2	Забезпечення збереження енергозасобів	895 372			895 372	1 215 700			1 215 700	1 443 700			1 443 700
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	1 155 404			1 155 404	1 650 000			1 650 000	1 000 000			1 000 000
	Усього	11 887 434	1 163 752	1 155 404	13 051 186	13 538 600	1 108 800	1 108 800	15 188 600	15 618 240	1 000 000	1 000 000	16 618 240

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян	14 981 743			14 981 743	15 730 830			15 730 830
2	Забезпечення збереження енергозасобів	1 524 547			1 524 547	1 600 775			1 600 775
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	1 056 000			1 056 000	1 108 800			1 108 800
	Усього	16 506 290	1 056 000	1 056 000	17 562 290	17 331 605	1 108 800	1 108 800	18 440 405

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№ з/п	Показники	Однірна вимірю	2017 рік (звіт)				2018 рік (затвержено)				2019 рік (проєкт)			
			Джерело інформації		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	разом (11+12)
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1													13	
2														
Забезпечення збереження енергоресурсів														
затрат														
1	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	Тис. грн.	Звітність установ	895,3	1 215,700	1 215,7	1 443,700	1 443,7					1 443,7	
2	теплостояння	Тис. грн.	Звітність установ	799,100	1 071,000	1 071,000	1 268,700	1 268,700					1 268,700	
3	водопостачання	Тис. грн.	Звітність установ	8,400	11,000	11,000	11,500	11,500					11,500	
4	електроенергія	Тис. грн.	Звітність установ	87,900	133,400	133,400	163,500	163,500					163,500	
5	загальна площа приміщень кв. м	кв. м	Звітність установ	4 788,300	4 788,300	4 788,300	4 788,300	4 788,300					4 788,300	
6	оплачувальна 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 енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ											
2	теплостояння	Тис. Гкал	Звітність установ	0,538	0,538	0,538	0,566	0,566					0,517	
3	водопостачання	Тис. куб. м	Звітність установ	0,576	0,576	0,576	0,680	0,680					0,680	
4	електроенергія	Тис. кВт. год.	Звітність установ	47,181	47,181	47,181	70,595	70,595					64,976	
ефективності														
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок											
2	теплостояння	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,112	0,112	0,123	0,129	0,129					0,129	
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,120	0,120	0,150	0,138	0,138					0,138	
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	9,854	9,854	14,743	13,570	13,570					13,570	
якості														
1	рівень економії витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок											
2	- теплостояння	%	Розрахунок											
3	- водопостачання	%	Розрахунок											
4	- електроенергія	%	Розрахунок											
5	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Тис. грн.	Розрахунок	53,000	53,000	118,500	135,600	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 збереження бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням														
затрат														
1	витрати на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	Тис. грн.	Звітність установ	10 992,100	12 322,900	12 322,900	14 174,500	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 (стварок) - всього	од.	Звітність установ	110,500	114,500	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	кількість 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	2 423,700	2 663,700	2 663,700					2 663,700	
3	бібліотечний фонд примірний	Тис. примірників	Звітність установ	491,700	491,700	427,500	406,100	406,100					406,100	
4	повищення бібліотечного фонду	Тис. грн.	Звітність установ	360,000	360,000	360,000	280,000	280,000					280,000	
5	спісання бібліотечного фонду	Тис. грн.	Звітність установ	18,200	18,200	18,200	40,000	40,000					40,000	
6	поповнення бібліотечного фонду примірний	Тис. примірників	Звітність установ	6,900	6,900	4,000	5,500	5,500					5,500	
7	спісання бібліотечного фонду примірний	Тис. примірників	Звітність установ	9,400	9,400	9,400	26,800	26,800					26,800	
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 168 268,000	1 168 268,000	1 069 500,000	1 069 500,000	1 069 500,000					1 069 500,000	
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані			317 901,000	317 901,000	317 901,000					317 901,000	
ефективності														
1	кількість книговидач на одного плавачка (стварку)	од.	Розрахунок	10 572,600	10 572,600	9 340,600	9 340,600	9 340,600					9 340,600	
2	середні витрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	209,300	209,300	238,100	273,600	273,600					273,600	
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок	51,600	51,600	90,000	50,900	50,900					50,900	
4	кількість читачів на 1 плавачка (стварку)	осіб	Розрахунок	475,000	475,000	452,000	452,000	452,000					452,000	
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000					45,000	
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	614 007,000	614 007,000	615 000,000	615 000,000	615 000,000					615 000,000	
якості														
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок			101,000	110,000	110,000					110,000	
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок			92,000	100,000	100,000					100,000	
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з іншими районами	%	Розрахунок			100,000	100,000	100,000					100,000	
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок			16,300	16,300	16,300					16,300	
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок			0,814	1,300	1,300					1,300	

№ з/п	коefficient описання бібліотечного фонду частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок		1,912	12		9,400	100,000
			100,000	100,000		100,000	100,000		
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									
затрат									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	Тис. грн.	1 155 000	1 155 000		1 650 000	1 650 000	1 000 000	9 400
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	3 000	3 000		2 000	2 000	3 000	100,000
3	капітальний ремонт фасадів	Тис. грн.	419 400	419 400					
4	капітальний ремонт відної групи	Тис. грн.	46 300	46 300				150 000	
5	капітальний ремонт електричних мереж/електроціттових	Тис. грн.	37 200	37 200		200 000	200 000	440 000	
6	капітальний ремонт санвузлів	Тис. грн.	71 100	71 100		190 000	190 000	150 000	
7	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	Тис. грн.	29 900	29 900		380 000	380 000	260 000	
8	капітальний ремонт приміщень	Тис. грн.	409 600	409 600		460 000	460 000		
9	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	3 443 600	3 443 600		1 146 000	1 146 000	543 300	
10	капітальний ремонт покрівель (дахів)	Тис. грн.	141 900	141 900		420 000	420 000	34 800	
11	капітальний ремонт відної групи	м.кв.	22 000	22 000		15 800	15 800	12 500	
12	капітальний ремонт санвузлів	м.кв.	24 800	24 800				55 000	
13	замки вікон	м.кв.	1 041 800	1 041 800		820 200	820 200	441 000	
14	капітальний ремонт приміщень	м.кв.	650 000	650 000					
15	капітальний ремонт фасадів	пог. м.	3 140 000	3 140 000		2 500 000	2 500 000	2 350 000	
16	капітальний ремонт електричних мереж/електроціттових	пог. м.	485 000	485 000		375 000	375 000	160 000	
17	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	955 000	955 000		310 000	310 000		
18	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.							
продукту									
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	2 000	2 000		2 000	2 000	3 000	3 000
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	2 297 600	2 297 600		1 146 000	1 146 000	47 300	47 300
3	капітальний ремонт відної групи	м.кв.	22 000	22 000		15 800	15 800	34 800	34 800
4	капітальний ремонт санвузлів	м.кв.	9 000	9 000				12 500	12 500
5	капітальний ремонт електричних мереж/електроціттових	пог. м.	640 000	640 000		2 500 000	2 500 000	2 300 000	2 300 000
6	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	110 000	110 000		375 000	375 000	160 000	160 000
7	капітальний ремонт фасадів	м.кв.	650 000	650 000					
8	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	645 000	645 000		310 000	310 000		
9	капітальний ремонт приміщень	м.кв.	221 600	221 600		820 200	820 200		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту відної групи 1 кв. м. площі	Тис. грн.	2 100	2 100				4 300	4 300
2	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	Тис. грн.	7 900	7 900		12 000	12 000	12 000	12 000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроціттових 1 пог. м.	Тис. грн.	0 100	0 100		0 100	0 100	0 200	0 200
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО.) (каналізація) 1 пог. м.	Тис. грн.	0 300	0 300		1 000	1 000	1 600	1 600
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	Тис. грн.	0 600	0 600					
6	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	Тис. грн.	0 200	0 200		1 400	1 400		
7	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	Тис. грн.	1 800	1 800		0 600	0 600		
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	67 000	67 000		100 000	100 000	100 000	100 000
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	67 000	67 000		100 000	100 000	8 700	8 700
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведеному в ході капітального ремонту робот, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	Тис. грн.	4 600	4 600		1 000	1 000		

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

№ з/п	Показники	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5-6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8-9)	
1	Забезпечення збереження енергоресурсів		5	6	7	8	9	10	
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		1 524 600	1 524 600	1 524 600	1 600 800	1 600 800	1 600 800	1 600 800
2	теплопостачання		1 339 700	1 339 700	1 339 700	1 406 700	1 406 700	1 406 700	1 406 700
3	водопостачання		12 100	12 100	12 100	12 800	12 800	12 800	12 800

4	електроенергія	тис. грн.	172,700	172,700	172,700	181,300
5	загальна площа приміщень	кв. м	4 788,300	4 788,300	4 788,300	4 788,300
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	4 788,300	4 788,300	4 788,300	4 788,300
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	теплопостачання	тис. Гкал.	0,617	0,617	0,617	0,617
3	водопостачання	тис. куб. м	0,660	0,660	0,660	0,660
4	електроенергія	тис. кВт. год.	64,976	64,976	64,976	64,976
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	0,129	0,129	0,129	0,129
3	водопостачання	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.	0,138	0,138	0,138	0,138
4	електроенергія	кВт. год на 1 м. кв. заг. пл.	13,570	13,570	13,570	13,570
якості						
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%				
2	- теплопостачання	%	10,000	10,000	10,000	10,000
3	- водопостачання	%	5,000	5,000	5,000	5,000
4	- електроенергія	%	5,000	5,000	5,000	5,000
5	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що пов'язані з збереженням та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	135,600	135,600	135,600	135,600
Завдання 2						
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх обліку, контролю за виконанням						
заграти						
1	виплати на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	14 981,700	14 981,700	15 730,800	15 730,800
2	кількість установ (бібліотек)	од.	11,000	11,000	12,200	12,200
3	середнє число оцінок (ставок) – всього	од.	114,500	114,500	127,000	127,000
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	11,000	11,000	12,200	12,200
продукту						
1	число читачів	тис. осіб	54,700	54,700	57,400	57,400
2	бібліотечний фонд	тис. грн.	2 812,900	2 812,900	2 953,500	2 953,500
3	повповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	295,700	295,700	310,500	310,500
4	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	42,200	42,200	440,400	440,400
5	бібліотечний фонд	тис. примірників	428,900	428,900	450,300	450,300
6	повповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	5,800	5,800	6,100	6,100
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	28,300	28,300	29,800	29,800
8	кількість киниговдан	од.	1 129 392,000	1 129 392,000	1 185 861,600	1 185 861,600
9	кількість населення району	осіб	335 334,000	335 334,000	352 101,700	352 101,700
ефективності						
1	кількість киниговдан на одного працівника (ставку)	од.	9 863,700	9 863,700	10 356,900	10 356,900
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	290,800	290,800	305,500	305,500
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	53,800	53,800	56,400	56,400
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	477,000	477,000	501,000	501,000
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	45,000	45,000	45,000	45,000
6	кількість звернень до веб-сторінок інших інформаційних ресурсів бібліотек в мережі Інтернет	од.	649 440,000	649 440,000	681 912,000	681 912,000
якості						
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	116,000	116,000	120,000	120,000
2	динаміка кількості киниговдан в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	100,000	100,000	100,000	100,000
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	16,300	16,300	16,300	16,300
5	коєфіцієнт охопленості бібліотечного фонду	%	1,400	1,400	1,400	1,400
6	коєфіцієнт списання бібліотечного фонду	%	9,900	9,900	10,400	10,400
7	частка бібліотек, що мають сайт	%	105,600	105,600	111,000	111,000
Завдання 3						
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
заграти						
1	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	3,000	3,000	3,000	3,000
2	обсяг витраток на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	1 056,000	1 056,000	1 108,800	1 108,800
3	капітальний ремонт відної групи	тис. грн.	155,000	155,000	166,000	166,000
4	капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.	155,000	155,000	166,000	166,000
5	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	275,000	275,000	289,000	289,000

№	Назва	Тис. грн.	2017 рік (звіт)	2018 рік				2019 рік (проєкт)			2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
6	капітальний ремонт електричних мережеелектроцистових	447,800												
7	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з	465,000												
	ніж:													
8	капітального ремонту вхідної групи	543,300												
9	капітального ремонту санвузлів	34,800												
10	замик вікон	12,500												
11	капітального ремонту прямиць	55,000												
12	капітального ремонту електричних мережеелектроцистових	441,000												
13	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	2,350,000												
	пробудувати	160,000												
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	3,000												
2	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з ніж:	543,300												
3	капітального ремонту вхідної групи	34,800												
4	капітального ремонту санвузлів	12,500												
5	капітального ремонту електричних мережеелектроцистових	2,350,000												
6	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	160,000												
	вирішеннямості	4,800												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту відносно групи Тв. м. площі	13,300												
2	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів Тв. м. площі	0,020												
3	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мережеелектроцистових 1 пог. м.	1,700												
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	100,000												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капіремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	100,000												
2	відсоток площі, на якій проведено капіремонт, до площі, що потребує ремонту	100,000												

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017 рік (звіт)			2018 рік		2019 рік (проєкт)			2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	факультативна на належність на 01.09.2018	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	
Посадові оклади	3 811 300		4 394 922	2 761 233		4 790 547	5 058 817		5 311 760			
Обов'язкові надбавки та надбавки	1 810 800		2 670 174	1 543 687		2 811 851	2 969 315		3 117 781			
Індикація	53 800											
Матеріальна допомога на оздоровлення	247 400		357 116	210 188		448 544	473 769		497 456			
Стимулюючі доплати та надбавки	824 800		1 746 917	854 530		2 565 021	2 708 662		2 844 091			
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	231 000		307 171	264 310		376 237	397 307		417 172			
Премії	1 536 900			3 150								
Усього	8 816 000		9 476 300	5 627 098		10 992 300	11 607 870		12 188 260			
в т.ч. оплата праці ітатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді												
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установках	8 816 000		9 476 300	5 627 098		10 992 300	11 607 870		12 188 260			
Керівні працівники	3 127 700		3 448 824	2 048 263		4 024 398	4 249 751		4 462 241			
Посадові оклади	1 361 700		1 499 580	949 919		1 634 564	1 726 100		1 812 405			
Обов'язкові надбавки та доплати	776 300		1 018 188	593 869		1 109 729	1 171 874		1 230 468			
Стимулюючі доплати та надбавки	406 400		698 232	348 559		1 011 147	1 067 770		1 121 160			
Премії	15 700											
Індикація	166 900		232 764	155 896		268 948	284 007		298 208			
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	60 800		116 382	61 801		136 827	144 489		151 714			
Матеріальна допомога на оздоровлення	105 700		116 382	94 095		132 119	139 518		146 494			
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	4 556 200		4 946 249	2 937 345		5 376 560	5 677 652		5 961 529			
Спеціалісти	2 092 400		2 276 672	1 484 910		2 590 603	2 872 461		3 042 461			
Посадові оклади	912 500		1 392 947	818 445		1 094 286	1 155 566		1 213 344			
Обов'язкові надбавки та доплати	305 000		795 053	348 145		1 200 650	1 267 890		1 331 280			
Стимулюючі доплати та надбавки	929 900			3 150								
Премії	31 700											
Індикація	284 700		381 577	272 665		491 021	518 520		544 444			
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	159 400		190 789	112 460		246 903	260 731		273 766			
Матеріальна допомога на оздоровлення	125 300		179 981	160 215		244 118	257 789		270 678			
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	799 700		926 088	551 456		1 302 904	1 375 865		1 444 659			
Обслуговуючий та технічний персонал	384 900		437 998	268 797		477 432	504 768		529 377			

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

441

(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)

4414030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік/додаткових коштів	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	8 617 989	9 476 300	10 992 300	182 239	На премію до Всеукраїнського дня бібліотек	
2120	Нарахування на оплату праці	1 879 762	2 084 800	2 418 340	40 091	Нарахування на заробітну плату 22%	
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	88 519	54 200	265 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	414 140	707 600	498 900			
2271	Оплата теплопостачання	799 052	1 071 000	1 268 700			
2272	Оплата водопостачання та водовиведення	8 409	11 300	11 500			
2273	Оплата електроенергії	87 911	133 400	163 500			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 155 404	1 650 000	1 000 000	900 000	На капітальний ремонт бібліотек, а саме: б-ка ім. П.Мирного - кап.ремонт приміщення -370,0т.грн.(262,6 кв.м.),заїзна вікон-190т.грн(55 кв.м.), Б-ка ім.О.Пчілки - кап.ремонт приміщення -150,0т.грн.(106,7кв.м), Б-ка ім.А.Гайдара - кап.ремонт приміщення - 180,0т.грн.(71,7 кв.м.),кап.ремонт електричних мереж - 10,0т.грн.(50пог.м.)	
	ВСЬОГО	13 051 186	15 188 600	16 618 240	1 122 330		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			4	5	
1	2	3	4	5	6
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
заграт					
1	Заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		190
2	Капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		700
3	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1 000	1 900
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	3	3
5	Капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ	150	150
6	Капітальний ремонт електричних мереж/електрошитокових	тис. грн.	Звітність установ	440	450
7	Капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.	Звітність установ	150	150
8	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ	260	260
9	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	543,3	543,3
10	Капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ	34,8	34,8

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

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		індикативні прогнольні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнольні показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	11 607 870		12 188 260	
2120	Нарахування на оплату праці	2 563 730		2 681 420	
2210	Преміали, матеріали, обладнання та інвентар	279 840		293 832	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	526 838		553 180	
2271	Оплата теплостачання	1 339 747		1 406 735	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 144		12 751	
2273	Оплата електроенергії	186 121		195 427	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 056 000		1 108 800	
		7			

Обрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роки

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації				2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
			2	3	4	5		
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
	зазрат							
1	заміна вікон	Тис. грн.	Звітність установ					
2	капітальний ремонт приміщень	Тис. грн.	Звітність установ					
3	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	Тис. грн.	Звітність установ	1 056		1 056		
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	3		3		
5	капітальний ремонт відної групи	Тис. грн.	Звітність установ	158		158		
6	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	Тис. грн.	Звітність установ	465		465		
7	капітальний ремонт санвузлів	Тис. грн.	Звітність установ	158		158		
8	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	Тис. грн.	Звітність установ	275		275		
9	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	543,3		543,3		
10	капітального ремонту відної групи	м.кв.	Звітність установ	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	пог.м.	Звітність установ	2 350		2 350		
	продукту							
1	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ					
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ					
3	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	543,3		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	м.кв.	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	пог.м.	Звітність установ	2 350		2 350		
	ефективності							
1	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок					
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок					
3	середні витрати на проведення капітального ремонту відної групи 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	4,5		4,8		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	12,6		13,3		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок	0,2		0,02		
6	(ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок	1,7		1,8		
	якості							
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок					
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	100		100		
3	Відсоток населення міста	%	Розрахунок	100		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							
	зазрат							
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	11		11		
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ	114,5		127		
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	14 981,7		15 730,8		
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	11		11		
	продукту							
1	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані					
2	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	54,7		57,4		

Звітність установ	2 812 9	2 953 5
Звітність установ	295 7	310 3
Звітність установ	5 8	6 1
Звітність установ	28 3	23 8
Звітність установ	42 2	440 4
Звітність установ	1 129 392	1 185 861 6
Звітність установ	428 9	450 3
Статистичні дані	335 334	352 101 7
3 бібліотечний фонд	тис. грн.	2 953 5
4 поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	310 3
5 поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	6 1
6 списання бібліотечного фонду	тис. примірників	23 8
7 списання бібліотечного фонду	тис. грн.	440 4
8 кількість книговидач	од.	1 185 861 6
9 бібліотечний фонд	тис. примірників	450 3
10 кількість населення району	осіб	352 101 7
ефективності		
1 кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	10 356 9
2 середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	305 5
3 середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	56 4
4 кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	501
забезпеченість копій ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	45
кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	649 440
якості		
1 рівень спільношення кількості читачів до кількості населення міста	%	
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	116
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	100
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	100
рівень спільношення кількості читачів до кількості населення району	%	16 3
коefficient оновленості бібліотечного фонду	%	1 4
коefficient списання бібліотечного фонду	%	9 9
частка бібліотек, що мають сайт	%	105 6
		111

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

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ДІТЕЙ ІМ. ГАЙДАРА, ПР. ГЕРОВІВ СТАЛІНГРАДА, 51-Б			100 000	10 000	дефектний акт від 28.08.2018
	Капітальний ремонт приміщення бібліотеки для дітей ім. А. Гайдара, пр. Героїв Сталінграда, 51-Б				180 000	дефектний акт від 28.08.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ДІТЕЙ ІМ. ОЛЕНИ ПУШКИ, ВУЛ. О. АРХИПЕНКА, 3				150 000	дефектний акт від 30.08.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ. ПАНАСА МИРНОГО, ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4-Б			370 000	370 000	дефектний акт від 29.08.2018
	ЗАМІНА ВІКОН БІБЛІОТЕКИ ІМ. ПАНАСА МИРНОГО, ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4-Б				190 000	дефектний акт від 29.08.2018
	ВСЬОГО			100 000	900 000	

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Цибульцук О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Кікоть І. В.

(прізвище та ініціали)

(грн.)