

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37371727	(код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727	(код за ЄДРПОУ)
3. Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 14.12.2010 №2278-VI «Про культуру»;
Закон України від 27.01.1995 №32 «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;
Указ Президента України від 22.03.2000 №490 «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Комплексна цільова програма "Сполична культура 2019-2021", затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №457/6506;
Розпорядження Київської державної адміністрації від 10.10.2019 №1799 "Про внесення змін до проєнзу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	13 317 172	X	X	13 317 172	16 969 240	X	X	16 969 240	18 409 600	X	X	18 409 600
25020100	Благойвінні внески, гранти та дарунки	X	147 322		147 322	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	8 143		8 143	X	4 312		4 312	X	10 900		10 900
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 650 000	1 650 000	1 650 000	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	УСЬОГО	13 317 172	1 805 465	1 650 000	15 122 637	16 969 240	1 004 312	1 000 000	17 973 552	18 409 600	5 010 900	5 000 000	23 420 500

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
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	12 312 119	147 742		15 609 861	1 005 053	1 459 700	17 061 900	10 900		17 072 800	
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	1 005 053			1 000 000	1 005 053	1 459 700	1 347 700			1 347 700	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів				1 650 000	1 650 000					700 000	
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	13 317 172	1 797 742		16 969 240	1 000 000	17 969 240	18 409 600	5 010 900		23 420 500	
	Усього											

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
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	17 978 124	11 485		18 950 741	12 107		18 962 848	
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	1 420 072			1 496 898			1 496 898	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довістросекторного користування	737 590			777 494			777 494	
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	4 530 910	4 530 910		4 776 032	4 776 032		4 776 032	
	Усього	19 338 196	5 279 985		20 447 639	5 563 633		26 013 272	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
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										
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	Відати на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	12 459 860		12 459 860	15 509 540		15 509 540	17 061 900		17 061 900
2	Кількість установ (бібліотек)	од.	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000		11 000
3	Середнє число окладів (ставка) – всього	од.	104 500		104 500	114 500		114 500	114 500		114 500
4	Кількість бібліотек, що мають сайт	од.	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000		11 000
1	Число читачів	тис. осіб	52 300		52 300	52 800		52 800	52 900		52 900
2	Бібліотечний фонд	гривень	2 583 300 000		2 583 300 000	2 583 300 000		2 583 300 000	2 893 300 000		2 893 300 000
3	Бібліотечний фонд	тис.	404 900		404 900	405 000		405 000	394 900		394 900
4	Повнення бібліотечного фонду	гривень	204 000 000		204 000 000	210 000 000		210 000 000	400 000 000		400 000 000
5	Кількість книговидач	од.	1 133 501 000		1 133 501 000	1 130 000 000		1 130 000 000	1 130 000 000		1 130 000 000
6	Списання бібліотечного фонду	гривень	44 400 000		44 400 000	40 000 000		40 000 000	90 000 000		90 000 000
7	Кількість населення району	тис.	317 210 000		317 210 000	317 210 000		317 210 000	316 730 000		316 730 000
8	Повнення бібліотечного фонду	тис. примірників	4 400		4 400	5 000		5 000	7 000		7 000
9	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	26 900		26 900	30 000		30 000	17 000		17 000
1	Ефективність		10 846 000		10 846 000	9 869 000		9 869 000	9 869 000		9 869 000
2	Забезпечення комп'ютеризації робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000
3	Середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	238 200		238 200	293 700		293 700	323 000		323 000
4	Кількість зверлень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	213 354 000		213 354 000	214 000 000		214 000 000	214 000 000		214 000 000
5	Середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	46 000		46 000	42 000		42 000	57 000		57 000
6	Кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	500 000		500 000	461 000		461 000	462 000		462 000
1	Динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	107 000		107 000	100 000		100 000	112 000		112 000
2	Коефіцієнт оновленості бібліотечного фонду	%	1 100		1 100	1 200		1 200	1 800		1 800

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
6	капітального ремонту санвузлів	м. кв.	15 800	10 900	15 800	10 900
7	капітального ремонту покривель (дахів)	м. кв.	310 000	40 000	310 000	40 000
8	заміни вікон	м. кв.	31 570	69 600	31 570	69 600
9	капітального ремонту відної групи	м. кв.				
	ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. площі	грн	1 020 000	2 577 000	1 020 000	2 577 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мережеелектроштанів 1 пог. м.	грн	310 000	103 000	310 000	103 000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВН, ГВП, ЛСО, Каналізація) 1 пог. м.	грн	1 420 000	1 000 000	1 420 000	1 000 000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	грн	12 030 000	33 945 000	12 030 000	33 945 000
5	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	1 350 000	7 693 000	1 350 000	7 693 000
6	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн	3 790 000	3 580 000	3 790 000	3 580 000
7	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн		1 000 000 000		1 000 000 000
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн				
	якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальне до кількості закладів, що потребують ремонту	%	67 000	67 000	67 000	67 000
2	відсоток площі, на якій проведено капітальне до площі, що потребує ремонту	%	48 000	49 000	48 000	49 000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що проводять до збереження та економії енергоресурсів (вода, тепло, електроенергія тощо)	грн				1 000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян					
	зазрат					
1	витрати на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	17 978 124	18 950 741	17 978 124	18 950 741
2	кількість установ (бібліотек)	од.	11 000	11 000	11 000	11 000
3	середнє число опадів (ставка) – всього	од.	114 500	114 500	114 500	114 500
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	11 000	11 000	11 000	11 000
	ПРОДУКТУ					
1	число читачів	тис. осіб	52 900	52 900	52 900	52 900
2	бібліотечний фонд	гривень	3 220 970 000	3 220 970 000	3 220 970 000	3 566 007 000
3	бібліотечний фонд	тис.	384 300	373 200	384 300	373 200
4	повповнення бібліотечного фонду	гривень	422 800 000	445 208 000	422 800 000	445 208 000
5	кількість книг/видан.	од.	1 130 000 000	1 130 000 000	1 130 000 000	1 130 000 000
6	списання бібліотечного фонду	гривень	95 130 000	100 172 000	95 130 000	100 172 000
7	кількість населення району	тис. осіб	316 730 000	316 730 000	316 730 000	316 730 000
8	повповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	7 400	7 800	7 400	7 800
9	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	18 000	19 000	18 000	19 000
	ефективності					
1	кількість книг/видан. на одного працівника (ставку)	од.	9 869 000	9 869 000	9 869 000	9 869 000
2	кількість книг/видан. на одного працівника (ставку) з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	25 000	25 000	25 000	25 000
3	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	340 000	358 000	340 000	358 000
4	кількість звернень до веб-сторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	226 198 000	238 198 000	226 198 000	238 198 000
5	середні затрати на придбання 1 примірника книжок	грн	57 000	57 000	57 000	57 000
6	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	462 000	462 000	462 000	462 000
	якості					
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	111 000	111 000	111 000	111 000
2	коefficient оновленості бібліотечного фонду	%	1 900	2 100	1 900	2 100
3	динаміка кількості книг/видан. в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	100 000	100 000	100 000	100 000
4	коefficient списання бібліотечного фонду	%	4 700	5 100	4 700	5 100
5	динаміка забезпеченості книг/утриманнями робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	100 000	100 000	100 000	100 000
6	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	16 700	16 700	16 700	16 700
7	частка бібліотек, що мають сайт	%	100 000	100 000	100 000	100 000
	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	зазрат					

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	1 420 072,000	1 496 898,000	1 496 898,000
2	теплостачання	грн.	1 159 070,000	1 221 776,000	1 221 776,000
3	водопостачання	грн.	16 859,000	17 771,000	17 771,000
4	електроенергія	грн.	225 176,000	237 356,000	237 356,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	18 967,000	19 993,000	19 993,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	4 788,300	4 788,300	4 788,300
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	4 788,300	4 788,300	4 788,300
ПРОДУКТУ					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал.	0,558	0,558	0,558
2	теплостачання	тис.куб.м	0,726	0,726	0,726
3	водопостачання	тис.куб.м	76,991	76,991	76,991
4	електроенергія	тис.кВт. год.	76,991	76,991	76,991
ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал.пл.	0,116	0,116	0,116
2	водопостачання	куб.м на 1 м.кв. заг.пл.	0,151	0,151	0,151
3	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	16,078	16,078	16,078
якості					
1	ринка економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%			
2	теплостачання	%	10,000	10,000	10,000
3	водопостачання	%	5,000	5,000	5,000
4	електроенергія	%	5,000	5,000	5,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	121,513	121,513	121,513
Завдання 3					
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
заграт					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів меблів	гривень	737 590,000	777 494,000	777 494,000
2	довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	422 800,000	445 210,000	445 210,000
3	інші	гривень	314 790,000	332 284,000	332 284,000
ПРОДУКТУ					
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	51,000	51,000	51,000
2	меблі	од	45,000	45,000	45,000
3	інші	од	6,000	6,000	6,000
4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	2,000	2,000	2,000
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	гривень	9 396,000	9 894,000	9 894,000
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	52 465,000	55 381,000	55 381,000
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	106,000	106,000	106,000
Завдання 4					
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
заграт					
1	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	5,000	5,000	5,000
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	4 530 910,000	4 776 032,000	4 776 032,000
3	капітальний ремонт відноч. групи	грн	570 000,000	570 000,000	570 000,000
4	капітальний ремонт приміщень	грн	1 212 300,000	1 212 300,000	1 212 300,000
5	капітальний ремонт електричних мереж/електроштових каналізацій	грн	330 000,000	330 000,000	330 000,000
6	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО каналізація)	грн	210 000,000	210 000,000	210 000,000
7	капітальний ремонт санвузлів	грн	370 000,000	370 000,000	370 000,000
8	капітальний ремонт фасадів	грн	300 000,000	300 000,000	300 000,000
9	заміна вікон	грн	307 700,000	307 700,000	307 700,000
10	капітальний ремонт інших об'єктів	грн	1 230 910,000	1 476 032,000	1 476 032,000
11	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	1 041,900	1 041,900	1 041,900
12	капітального ремонту відноч. групи	м.кв	69,600	69,600	69,600
13	капітального ремонту санвузлів	м.кв	12,500	12,500	12,500
14	капітального ремонту приміщень	м.кв.	836,000	836,000	836,000
15	заміни вікон	м.кв.	40,000	40,000	40,000
16	капітального ремонту електричних мереж/електроштових каналізацій	пог.м	4 640,000	4 640,000	4 640,000
17	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО каналізація)	пог.м.	260,000	260,000	260,000
18	капітального ремонту фасадів	м.кв	83,800	83,800	83,800
ПРОДУКТУ					

Посадові оклади	80 662	87 948	52 887,06	96 200	101 366	106 850
Обов'язкові надбавки та доплати	30 294	53 814	26 890,68	58 900	62 063	65 421
Стимулюючі доплати та надбавки	34 578	33 504	28 216,41	36 800	38 565	40 652
Премії		19 394	4 350	21 000	22 126	23 325
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	9 603	10 470	11 318,23	11 500	12 118	12 773
Матеріальна допомога на оздоровлення	155 159	205 030	123 754,38	224 200	236 238	249 020
Всього	4 309,97	4 881,67	3 928,71	5 338	5 929	6 329
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ						
РАЗОМ	104,5	114,5	103,5	114,5	114,5	114,5
Кількість ставок	4 354,922	4 842,759	2 995 924,18	5 298 000	5 582 503	5 884 516
Посадові оклади	2 670,174	2 950 079,9	1 812 835,66	3 227 500	3 400 617	3 584 801
Обов'язкові надбавки та доплати	1 746 756,96	2 112 123,1	1 541 004,37	2 310 500	2 434 574	2 566 284
Стимулюючі доплати та надбавки		1 481 546	431 120	1 620 800	1 707 835	1 800 231
Премії		8 006,19	7 815	9 634	10 151	10 700
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ						
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	357 116	362 773	215 786,2	418 800	441 230	465 163
Матеріальна допомога на оздоровлення	307 170,6	330 419	283 000	361 500	360 913	401 520
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	9 746 139,56	12 089 700	7 279 670,41	13 237 100	13 947 932	14 702 515
Усього	X	X	X	X	X	X
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, з них втрачені також у спеціальному фонді						

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	114,5	104,5	114,5	103,5	9	10	11	114,5	12	13	14	15	16	
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:														
	керівних працівників	31	29	30	27				30			30		30	
	спеціалістів	61	53,5	62	54				62			62		62	
	обслуговуючий та технічний персонал	19	19	19	19				19			19		19	
	робітників	3,5	3	3,5	3,5				3,5			3,5		3,5	
	Усього штатних одиниць	X	X	X	X				X			X		X	
	з них втрачені одиниці за загальним фондом, з них втрачені також у спеціальному фонді														

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затвержено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна міська цільова програма "Сторожка культура 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №4457/65/08	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Комплексна міська цільова програма "Сторожка культура 2016 - 2018"	Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/2023			15 114 914		1 000 000	1 000 000	120 000	5 000 000	5 120 000	
	Усього				15 114 914		1 000 000	1 000 000	120 000	5 000 000	5 120 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна міська цільова програма "Сторожка культура 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №4457/65/08	4	5	6	7
2	Комплексна міська цільова програма "Сторожка культура 2016 - 2018"	Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/2023	126 444	5 268 500	5 394 944	5 394 944
	Усього		126 444	5 268 500	5 394 944	5 394 944

Сучин

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку та завершення)	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		пояснення на пункт (розділ) МШП (дата, номер та назва документа)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПЗД	підставна для виконання робіт (розпорядження КМУДА або дефектний акт, дата та номер)	послепис, по посвідченню ліцензії
		Затягнення витрат	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, %							
441.030 - Забезпечення діяльності бібліотек	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19
Капітальний ремонт синагогальної бібліотеки ім.Панаса Маршала, вул.Юрія Кондратюка, 4-Б (в тому числі для інвалідів)	01.04.2018 - 30.11.2018	1 650 000	1 000 000	1 000 000	4 300 000										Дефектний акт від 25.07.2018	
Капітальний ремонт приватних бібліотек для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героя Сталінград, 51-Б ХВН, ЦО, капітальні) бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героя Сталінград, 51-Б	01.04.2018 - 30.11.2018	472 900	67 100	150 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	Дефектний акт від 25.07.2018	
Капітальний ремонт електронних мереж електропостачання бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героя Сталінград, 51-Б	01.04.2018 - 30.11.2018	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	Дефектний акт від 25.07.2018	
Капітальний ремонт синагогальної бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героя Сталінград, 51-Б (в тому числі для інвалідів)	05.12.2018 - 29.12.2018	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	Дефектний акт від 25.07.2018	
Капітальний ремонт мережі бібліотеки ім.Панаса Маршала, вул.Юрія Кондратюка, 4Б	01.04.2018 - 30.11.2018	700 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	Дефектний акт від 25.07.2018	
Капітальний ремонт інженерних мереж (ВВП, ХВН, ЦО, капітальні) бібліотеки ім.Панаса Маршала, вул.Юрія Кондратюка, 4Б	01.04.2018 - 30.11.2018	250 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	Дефектний акт від 25.07.2018	
Капітальний ремонт ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОПІВНОВНЕННЯ БІБЛІОТЕКИ ІМ. ОЛЧУКІ ДЯ ДІТЕЙ, ВУЛ. ОАРШІЩЕНКА 3	01.03.2020 - 31.12.2020	461 600	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	Дефектний акт від 10.07.2019	
Капітальний ремонт ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОПІВНОВНЕННЯ БІБЛІОТЕКИ ІМ. ОЛЧУКІ ДЯ ДІТЕЙ, ВУЛ. ОАРШІЩЕНКА 3	01.03.2020 - 31.12.2020	259 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	Дефектний акт від 10.07.2019	
Капітальний ремонт САМУЗІВ БІБЛІОТЕКИ ІМ. ОЛЧУКІ ДЯ ДІТЕЙ, ВУЛ. ОАРШІЩЕНКА 3	01.03.2020 - 31.12.2020	425 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	Дефектний акт від 10.07.2019	
Капітальний ремонт ВУДІННИХ ГРУП БІБЛІОТЕКИ ІМ. ОЛЧУКІ ДЯ ДІТЕЙ, ВУЛ. ОАРШІЩЕНКА 3	01.03.2020 - 31.12.2020	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	Дефектний акт від 10.07.2019	
Капітальний ремонт ПРІМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ. ОЛЧУКІ ДЯ ДІТЕЙ, ВУЛ. ОАРШІЩЕНКА 3	01.03.2020 - 31.12.2020	1 101 200	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	Дефектний акт від 10.07.2019	
Капітальний ремонт ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОПІВНОВНЕННЯ БІБЛІОТЕКИ ІМ.ПАНАСА МІРНОГО, ВУЛ.Ю.КОНДРАТЮКА, 4-Б	01.03.2020 - 31.12.2020	334 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	Дефектний акт від 10.07.2019	
Капітальний ремонт ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ВВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) БІБЛІОТЕКИ ІМ.ПАНАСА МІРНОГО, ВУЛ. Ю.КОНДРАТЮКА, 4-Б	01.03.2020 - 31.12.2020	131 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	Дефектний акт від 10.07.2019	
Капітальний ремонт ПРІМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ.ПАНАСА МІРНОГО, ВУЛ. Ю.КОНДРАТЮКА, 4-Б	01.03.2020 - 31.12.2020	1 850 900	662 300	662 300	662 300	662 300	662 300	662 300	662 300	662 300	662 300	662 300	662 300	662 300	Дефектний акт від 10.07.2019	
Заміна вікон бібліотеки ім.Панаса МІРНОГО, ВУЛ.Ю.КОНДРАТЮКА, 4-Б	01.03.2020 - 31.12.2020	307 700	307 700	307 700	307 700	307 700	307 700	307 700	307 700	307 700	307 700	307 700	307 700	307 700	Дефектний акт від 10.07.2019	
Підсилення фундаменту ЦНР ім. ОЛШАНСЬКА, пр.ОБОЛОНСЬКИЙ, 16	01.03.2020 - 31.12.2020	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Дефектний акт від 10.07.2019	
Капітальний ремонт ВУДІННИХ ГРУП БІБЛІОТЕКИ ІМ.САМЕЛА ВУРГУНА, ВУЛ. ОАРШІЩЕНКА 3	01.03.2020 - 31.12.2020	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	Дефектний акт від 10.07.2019	
Капітальний ремонт ФАСАДІВ ЦРБ ім. ГЕРОІВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 31Б	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	Дефектний акт від 10.07.2019	
Капітальний ремонт ПРІМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ.ПАНАСА МІРНОГО, ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4-Б	01.04.2019 - 31.12.2019	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	Дефектний акт від 28.01.2019	
Капітальний ремонт ПРІМІЩЕНЬ ЦЕНТРАЛЬНОї РАЙОННОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ.ГЕРОІВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ ДЯ ДІТЕЙ, ПР. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 31-Б	01.04.2019 - 31.12.2019	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	Дефектний акт від 28.01.2019	
Капітальний ремонт ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ВВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЦЕНТРАЛЬНОї РАЙОННОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ.ГЕРОІВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ ДЯ ДІТЕЙ, ПР. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 31-Б	01.04.2019 - 31.12.2019	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	Дефектний акт від 28.01.2019	
Капітальний ремонт ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОПІВНОВНЕННЯ БІБЛІОТЕКИ ІМ. ПАНАСА МІРНОГО, ВУЛ.КОНДРАТЮКА, 4-Б	01.04.2019 - 31.12.2019	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	Дефектний акт від 28.01.2019	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖИ ЕЛЕКТРОПРИЙОМНИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ РАЙОННОЇ ВІДОПОВІДНОСТІ ІМПЕРІАЛЬ НЕВСЬКОЇ СОТНІ ДЛЯ ДІТЕЙ, ПР. ПЕРШОЇ СІЛАНГ РАДА, 31-Б	01.04.2019 - 31.12.2019	8 101 200	1 650 000	80 000	4 300 000	оформлений акт від 28.01.2019
УСЬОГО			1 000 000			

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2018 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	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				на початок бюджетного періоду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	9 476 300	9 476 140	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	2 084 800	2 084 800						9 476 140
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 200	54 154						2 084 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	707 600	697 026						54 154
2271	Оплата тепlopостачання	1 071 000	861 041						697 026
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 300	10 612						861 041
2273	Оплата електроенергії	133 400	133 400						10 612
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								133 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 650 000	1 650 000						1 650 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	15 188 600	14 967 172						14 967 172
УСЬОГО									

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття позачасних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок бюджетного періоду	2020 рік			
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
										оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
2111	Заробітна плата	12 099 700	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	2 661 940									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	265 000									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	482 900									
2271	Оплата тепlopостачання	1 268 700									
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 500									
2273	Оплата електроенергії	163 500									
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 000									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 000 000									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	17 969 240									
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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
2111	Заробітна плата	9 476 300	9 476 140	5	6	7		
2120	Нарахування на оплату праці	2 084 800	2 084 800					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 200	54 154					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	707 600	697 026					
2271	Оплата тепlopостачання	1 071 000	861 041					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 300	10 612					
2273	Оплата електроенергії	133 400	133 400					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
УСЬОГО								

3110	Придбання обладнання і предметів								
3132	догострокового користування	1 650 000	1 650 000						
	Капітальний ремонт інших об'єктів	15 188 600	14 987 172						
	УСЬОГО								

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.

Виконувач обов'язки голови Оболонської в
місті Києві районної адміністрації



(підпис)

Цибульчак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Виконувач обов'язки начальника
фінансового управління Оболонської
районної в місті Києві державної



(підпис)

Касьяненко Г. Г.

(прізвище та ініціали)

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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37371727

(код за ЄДРПОУ)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

441

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

37371727

(код за ЄДРПОУ)

3. 4414030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

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

260000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Об'єкт
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 476 140	12 099 700	13 237 100		
2120	Нарахування на оплату праці	2 084 800	2 661 940	2 912 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 154	265 000	440 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	697 026	482 900	483 000		
2271	Оплата теплопостачання	861 041	1 268 700	1 100 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 612	11 500	16 000		
2273	Оплата електроенергії	133 400	163 500	213 700		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		16 000	18 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			700 000	338 800	Видавки на придбання комплексу меблів для бібліотек - 20 комп. *16940,0 грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 650 000	1 000 000	4 300 000	2 441 200	Видавки на капітальний ремонт бібліотек: - ім. О. Пчілки для дітей - 1076800,0 грн. (кап.ремонт електричних мереж - 301600,0 грн.; кап.ремонт інженерних мереж - 109000,0 грн.; кап.ремонт приміщення - 551200,0 грн.; кап.ремонт санвузлів - 55900,0 грн.); - ПБ ім.Панаса Мичного - 142400,0 грн. (кап.ремонт електричних мереж - 164000,0 грн.; кап.ремонт інженерних мереж - 71800,0 грн.; кап.ремонт приміщення - 1188600,0 грн.)
					301 600	

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ(ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) БІБЛОТЕКИ ІМ. О.ПІДЛКИ ДЛЯ ДІТЕЙ			109 000		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САМВУЗЛІВ БІБЛОТЕКИ ІМ. О.ПІДЛКИ ДЛЯ ДІТЕЙ			55 000		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛОТЕКИ ІМ. О.ПІДЛКИ ДЛЯ ДІТЕЙ			551 200		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ(ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ БІБЛОТЕКИ ІМ.ПАНАСА МИРНОГО			164 000		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ(ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) БІБЛОТЕКИ ІМ.ПАНАСА МИРНОГО			71 800		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛОТЕКИ ІМ.ПАНАСА МИРНОГО			1 188 600		
	ВСЬОГО	14 967 172	17 969 240	23 420 500	2 780 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				3	4	
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
	затрат					
1	капітальний ремонт вхідної групи	грн	Звітність установ	570 000 000		570 000 000
2	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	грн	Звітність установ	330 000		795 600
3	капітальний ремонт санвузлів	грн	Звітність установ	370 000		425 000
4	заміна вікон	грн	Звітність установ	307 700		307 700
5	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн	Звітність установ	210 000		390 800
6	капітальний ремонт фасадів	грн	Звітність установ	300 000		300 000
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	836		836
8	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ	70		70
9	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ	4 640		4 640
10	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	13		13
11	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	40		40
12	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	260		260
13	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	84		84
14	площа яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 042		1 042
15	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	5		5
16	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ	4 300 000		6 741 200
17	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ	1 212 300		2 952 100
18	капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	1 000 000		1 000 000
	ПРОДУКТУ					
1	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	343		84
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	70		836
3	капітального ремонту вхідної групи	пог.м.	Звітність установ	1 925		70
4	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	м.кв.	Звітність установ	11		4 640
5	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	40		13
6	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	140		260
7	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	548		1 042
8	площа на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	5		5
9	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			
	ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1кв. м. площі	грн	Розрахунок			8 190
2	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	грн	Розрахунок	171		171
3	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1кв. м. площі	грн	Розрахунок	33 945		33 945
4	середні витрати на проведення замін вікон 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	7 693		7 693
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок	1 503		1 503
6	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	3 580		3 580
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн	Розрахунок	1 000 000		1 000 000
8	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	3 531		3 531

затрат	ГРН	Звітність Установ	570 000	570 000,000
1	капітальний ремонт вхідної групи	Звітність Установ	330 000	330 000
2	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	Звітність Установ	370 000	370 000
3	капітальний ремонт санвузлів	Звітність Установ	307 700	307 700
4	заміна вікон	Звітність Установ	210 000	210 000
5	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	Звітність Установ	300 000	300 000
6	капітальний ремонт фасадів	м.кв.	836	836
7	капітального ремонту приміщень	70	70	70
8	капітального ремонту вхідної групи	Звітність Установ	4 640	4 640
9	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	13	13
10	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	40	40
11	заміни вікон	пог.м.	260	260
12	капітального ремонту фасадів	м.кв.	84	84
13	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	м.кв.	1 042	1 042
14	площа - яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	5	5
15	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	4 530 910	4 776 032
16	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	1 212 300	1 212 300
17	капітальний ремонт приміщень	грн	1 230 910	1 476 032
18	капітальний ремонт інших об'єктів	грн		
продукту				
1	капітального ремонту фасадів	м.кв.	343	343
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	70	70
3	капітального ремонту вхідної групи	пог.м.	1 925	1 925
4	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	м.кв.	11	11
5	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	40	40
6	заміни вікон	пог.м.	140	140
7	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	кв.м.	548	548
8	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	од.	5	5
9	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт			
ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м.	грн		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	грн	171	171
3	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	грн	33 945	33 945
4	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн	7 693	7 693
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн	1 503	1 503
6	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн	3 580	3 580
7	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів	грн	1 230 910	1 476 032
8	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	3 531	3 531
якості				
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капіремон. до кількості закладів, що потребують ремонту	%	100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капіремон. до площі, що потребує ремонту (у розрізі їх видів)	%	53	53
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)	грн	1	1
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат				
1	меблі	Звітність Установ	442 800	445 210
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність Установ	737 590	777 484
3	інші	Звітність Установ	314 790	332 284
продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	2	2
2	кількість обладнаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	51	51
3	меблі:	од.	45	45
4	інші	од.	6	6
ефективності				
1	середні витрати на придбання однієї меблів	Звітність Установ	9 396	9 894
2	середні витрати на придбання однієї іншого обладнання (предмету)	Звітність Установ	52 465	55 381
якості				

1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	06	106
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Виконавач обов'язки голови
Оболонської в місті Києві районної
адміністрації

Цибульшак О. Л.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Виконавач обов'язки начальника
Фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

Касьяненко Г. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

5	
4	
1	
2	