

## 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 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

## 1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

## 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.			1 100 000,000		
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	356 708,240	642 000,000	916 900,000	742 500,000	791 400,000
кількість установ (бібліотек)	ОД.	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
капітальний ремонт приміщень	грн.			1 100 000,000		
теплопостачання	ГРН.	273 634,960	480 000,000	672 600,000	555 100,000	591 700,000
середнє число окладів (ставок) – всього	ОД.	110,000	134,500	134,500	134,500	134,500
водопостачання	ГРН.	12 052,410	35 000,000	48 500,000	40 500,000	43 200,000
видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	ГРН.	17 927 196,000	24 861 076,000	25 758 963,000	28 067 540,000	29 908 914,000
електроенергії	ГРН.	64 048,590	120 000,000	187 800,000	138 700,000	147 800,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	6 972,280	7 000,000	8 000,000	8 200,000	8 700,000
кількість бібліотек, що мають сайт	ОД.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
загальна площа приміщень	КВ. М.	3 086,960	3 059,400	3 106,000	3 106,000	3 106,000
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	3 086,960	3 059,400	3 106,000	3 106,000	3 106,000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.			3,000		
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.			812,000		
капітального ремонту приміщень	М.КВ.			812,000		
<b>продукту</b>						
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.			300,000		
число читачів	ТИС.ОСІБ	44,948	50,400	51,050	51,050	51,050
капітального ремонту приміщень	М.КВ.			300,000		
теплопостачання	тис.Гкал	0,197	0,266	0,266	0,266	0,266
бібліотечний фонд	грн.	5 219 350,000	3 947 796,000	4 047,796	4 147,796	4 247,796
водопостачання	ТИС.КУБ.М	0,605	1,575	1,575	1,575	1,575
бібліотечний фонд	ТИС.ОД	342,228	389,650	399,650	400,650	401,650
електроенергії	тис.кВт.год	29,539	41,958	41,958	41,958	41,958
поповнення бібліотечного фонду	грн.	591 327,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000
поповнення бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	10,644	10,000	10,000	10,000	10,000
списання бібліотечного фонду	ТИС.ОД	27,481	9,000	9,000	9,000	9,000
списання бібліотечного фонду	грн.	64 795,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000
кількість книговидач	од.	587 967,000	955 000,000	1 030 000,000	1 030 000,000	1 030 000,000
кількість населення району	ОСІБ	348 383,000	348 383,000	348 115,000	348 115,000	348 115,000
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.			1,000		
<b>ефективності</b>						
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.			1 100 000,000		
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	ОД	5 345,155	7 100,372	7 657,993	7 657,993	7 657,993
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.			3 667,000		
теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площ	0,064	0,087	0,086	0,086	0,086
середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	398,843	493,275	504,387	549,609	585,697
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площ	0,196	0,515	0,507	0,507	0,507
середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	ГРН.	55,555	20,000	20,000	20,000	20,000
електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площ	9,569	13,714	13,509	13,509	13,509
кількість читачів на 1 працівника (ставку)	ОСІБ	408,618	374,721	379,554	379,554	379,554

забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000
кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	195,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.			33,340		
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	88,055	100,257	102,600	100,300	100,300
Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.			36,950		
- теплопостачання	ВІДС.	36,038	1,000	1,000	1,000	1,000
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	61,567	100,000	107,900	100,000	100,000
- водопостачання	ВІДС.	65,029	1,000	1,000	1,000	1,000
- електроенергія	ВІДС.	31,859	1,000	1,000	1,000	1,000
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	100,000	106,060	100,000	100,000	100,000
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення міста	ВІДС.			14,467		
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	126 858,110	6 985,000	9 169,000	7 425,000	7 914,000
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	ВІДС.	12,926		14,665	14,665	14,665
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	ВІДС.	3,110	2,573	2,502	2,496	2,490
коефіцієнт списання бібліотечного фонду	ВІДС.	8,030	2,316	2,252	2,246	2,241
частка бібліотек, що мають сайт	ВІДС.	7,692	7,692	7,692	7,692	7,692
<b>Ціль державної політики №2</b>						
<b>Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.			176 400,000		
оргтехніка	грн.			62 400,000		
книжки	грн.			60 000,000		
інші	грн.			54 000,000		
<b>продукту</b>						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			1,000		
кількість основних засобів на початок року	од.			326,000		
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.			202,000		
оргтехніка	од.			1,000		
книжки	од.			200,000		
інші	од.			1,000		
<b>ефективності</b>						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.			62 400,000		
середні витрати на придбання однієї книжки	грн.			300,000		
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.			54 000,000		
якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.			100,000		
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.			100,000		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	(грн.)					Номер цілі державної політики
				2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4114030	4030	0824	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності бібліотек	18 251 047	25 493 076	26 665 863	28 800 040	30 690 314	1, 2
УСЬОГО				18 251 047	25 493 076	26 665 863	28 800 040	30 690 314	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	(грн.)					Номер цілі державної політики
				2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4114030	4030	0824	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності бібліотек	2 457 293	10 000	1 286 400	10 000	10 000	1, 2
УСЬОГО				2 457 293	10 000	1 286 400	10 000	10 000	

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Ярослав ЛАГУТА  
(прізвище та ініціали)

Лариса КОМИШНИК  
(прізвище та ініціали)

## 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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

## 1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 4114030

(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)

## Бібліотеки

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

2600000000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

## 2) завдання бюджетної програми

*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  
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва  
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва*

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 р. № 2778-VI

2. Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" від 27.01.1995 р. № 32

3. Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2009 р. № 490

4. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836

5. Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 р. № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2019-2021 роки"

6. Розпорядження Київської міської ради від 01.09.2020 р. № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки".

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	18 251 047	X	X	18 251 047	25 493 076	X	X	25 493 076	26 665 863	X	X	26 665 863
	<i>Власні надходження бюджетних установ (прописати за видами надходжень)</i>	X	32 857		32 857	X	10 000		10 000	X	10 000		10 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		4 000		4 000		10 000		10 000		10 000		10 000
25020100	<i>Інші надходження спеціального фонду (прописати за видами надходжень)</i>	X	2 424 436	2 424 436	2 424 436	X				X	1 276 400		1 276 400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)										1 276 400		1 276 400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 424 436	2 424 436	2 424 436								
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	18 251 047	2 457 293	2 424 436	20 708 340	25 493 076	10 000		25 503 076	26 665 863	1 286 400		27 952 263

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

		(грн)	
Аркуш 1 з 11	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	ом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	28 800 040	X	X	28 800 040	30 690 314	X	X	30 690 314
	Власні надходження бюджетних установ (отримати за видами надходжень)	X	10 000		10 000	X	10 000		10 000
25010400	Находження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		10 000		10 000		10 000		10 000
	Інші надходження спеціального фонду (отримати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	28 800 040	10 000		28 810 040	30 690 314	10 000		30 700 314

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (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	13 456 799			13 456 799	18 998 915			18 998 915	19 682 800			19 682 800
2120	Нарахування на оплату праці	2 993 191			2 993 191	4 179 761			4 179 761	4 330 200			4 330 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	416 830	28 857		445 687	600 000	5 000		605 000	630 963	5 000		635 963
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 027 519	4 000		1 031 519	1 072 400	5 000		1 077 400	1 105 000	5 000		1 110 000
2271	Оплата тепlopостачання	273 635			273 635	480 000			480 000	672 600			672 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 052			12 052	35 000			35 000	48 500			48 500
2273	Оплата електроенергії	64 049			64 049	120 000			120 000	187 800			187 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 972			6 972	7 000			7 000	8 000			8 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		387 542	387 542	387 542						176 400	176 400	176 400
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 036 894	2 036 894	2 036 894					1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	УСЬОГО	18 251 047	2 457 293	2 424 436	20 708 340	25 493 076	10 000		25 503 076	26 665 863	1 286 400	1 276 400	27 952 263

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (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	21 558 500			21 558 500	23 030 000			23 030 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 742 900			4 742 900	5 066 800			5 066 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	644 400	5 000		649 400	657 000	5 000		662 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 111 740	5 000		1 116 740	1 145 114	5 000		1 150 114
2271	Оплата тепlopостачання	555 100			555 100	591 700			591 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 500			40 500	43 200			43 200
2273	Оплата електроенергії	138 700			138 700	147 800			147 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 200			8 200	8 700			8 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	28 800 040	10 000		28 810 040	30 690 314	10 000		30 700 314

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (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 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
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	18 251 047	2 457 293	2 424 436	20 708 340	24 851 076	10 000		24 861 076	25 748 963	10 000		25 758 963
2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва										1 100 000	1 100 000	1 100 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів					642 000			642 000	916 900			916 900
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										176 400	176 400	176 400
	УСЬОГО	18 251 047	2 457 293	2 424 436	20 708 340	25 493 076	10 000		25 503 076	26 665 863	1 286 400	1 276 400	27 952 263

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
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	28 800 040			28 800 040	30 690 314	10 000		30 700 314
	УСЬОГО	28 800 040			28 800 040	30 690 314	10 000		30 700 314

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		2 036 894	2 036 894					1 100 000	1 100 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		2 036 894,000	2 036 894,000					1 100 000,000	1 100 000,000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		7,000	7,000					3,000	3,000
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		2 716,700	2 716,700					812,000	812,000
5	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ		2 716,700	2 716,700					812,000	812,000
	продукту											
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3,000	3,000					1,000	1,000
2	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		880,700	880,700					300,000	300,000
3	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ		880,700	880,700					300,000	300,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок								1 100 000,000	1 100 000,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 314,000	2 314,000					3 667,000	3 667,000
	якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		42,857	42,857					33,340	33,340
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок		32,420	32,420					36,950	36,950
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.	Розрахунок		9 800,000	9 800,000						
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	356 708,240		356 708,240	642 000,000		642 000,000	916 900,000		916 900,000
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	273 634,960		273 634,960	480 000,000		480 000,000	672 600,000		672 600,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	12 052,410		12 052,410	35 000,000		35 000,000	48 500,000		48 500,000
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	64 048,590		64 048,590	120 000,000		120 000,000	187 800,000		187 800,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	6 972,280		6 972,280	7 000,000		7 000,000	8 000,000		8 000,000
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 086,960		3 086,960	3 059,400		3 059,400	3 106,000		3 106,000
7	оплачувальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 086,960		3 086,960	3 059,400		3 059,400	3 106,000		3 106,000

7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 086,960		3 086,960	3 059,400		3 059,400	3 106,000		3 106,000
<b>продукту</b>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,197		0,197	0,266		0,266			0,266
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,605		0,605	1,575		1,575			1,575
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	29,539		29,539	41,958		41,958			41,958
<b>ефективності</b>												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,064		0,064	0,087		0,087			0,086
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,196		0,196	0,515		0,515			0,507
4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,569		9,569	13,714		13,714			13,509
<b>якості</b>												
1	рчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок									
2	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	36,038		36,038	1,000		1,000			1,000
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	65,029		65,029	1,000		1,000			1,000
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	31,859		31,859	1,000		1,000			1,000
5	обсяг рчної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	126 858,110		126 858,110	6 985,000		6 985,000			9 169,000
<b>Завдання 3</b>												
<b>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість установ (бібліотек)	ОД.	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000			13,000
2	середнє числокладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ	110,000		110,000	134,500		134,500			134,500
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	17 894 339,000	32 857,000	17 927 196,000	24 851 076,000	10 000,000	24 861 076,000	25 748 963,000	10 000,000	25 758 963,000
4	кількість бібліотек, що мають сайт	ОД.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			1,000
<b>продукту</b>												
1	число читачів	ТИС.ОСІБ	Звітність установ	44,948		44,948	50,400		50,400			51,050
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	5 219 350,000		5 219 350,000	3 947 796,000		3 947 796,000			4 047,796
3	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	591 327,000		591 327,000	200 000,000		200 000,000			200 000,000
4	поповнення бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Звітність установ	10,644		10,644	10,000		10,000			10,000
5	списання бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Звітність установ	27,481		27,481	9,000		9,000			9,000
6	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	64 795,000		64 795,000	100 000,000		100 000,000			100 000,000
7	кількість книговидач	од.	Звітність установ	587 967,000		587 967,000	955 000,000		955 000,000			1 030 000,000
8	бібліотечний фонд	ТИС.ОД.	Звітність установ	342,228		342,228	389,650		389,650			389,650
9	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	348 383,000		348 383,000	348 383,000		348 383,000			348 115,000
<b>ефективності</b>												
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	ОД.	Розрахунок	5 345,155		5 345,155	7 100,372		7 100,372			7 657,993
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	398,112	0,731	398,843	493,077	0,198	493,275			504,387
3	середні витрати на придбання одиниць бібліотечного фонду	ГРН.	Розрахунок	55,555		55,555	20,000		20,000			20,000
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	ОСІБ	Розрахунок	408,618		408,618	374,721		374,721			379,554
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	51,000		51,000	51,000		51,000			51,000
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	195,000		195,000	1 000,000		1 000,000			1 000,000
<b>якості</b>												
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	88,055		88,055	100,257		100,257			102,600
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	61,567		61,567	100,000		100,000			107,900
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Розрахунок									
4	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	106,060		106,060			100,000
5	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	ВІДС.	Розрахунок	12,926		12,926						14,665
6	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення міста	ВІДС.	Розрахунок				14,467		14,467			
7	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	3,110		3,110	2,573		2,573			2,502
8	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	8,030		8,030	2,316		2,316			2,252
9	частка бібліотек, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	7,692		7,692	7,692		7,692			7,692
<b>Завдання 4</b>												
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	387 451,980		387 451,980						176 400,000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	204 423,000		204 423,000						62 400,000
3	меблі	грн.	Звітність установ	183 029,000		183 029,000						60 000,000
4	книжки	грн.	Звітність установ									60 000,000
5	інші	грн.	Звітність установ									54 000,000
<b>продукту</b>												

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	3,000	3,000				1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	33,000	33,000				202,000	202,000
3	кількість основних засобів на початок року	ОД.	Звітність установ	340,000	340,000				326,000	326,000
4	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	19,000	19,000				1,000	1,000
5	меблі	ОД.	Звітність установ	14,000	14,000					
6	книжки	ОД.	Звітність установ						200,000	200,000
7	інші	ОД.	Звітність установ						1,000	1,000
	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	10 759,105	10 759,105				62 400,000	62 400,000
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	13 073,491	13 073,491					
3	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок						300,000	300,000
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						54 000,000	54 000,000
	<b>якості</b>									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВіДС.	Розрахунок	131,817	131,817				100,000	100,000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВіДС.	Розрахунок	131,817	131,817				100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (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	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ						
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ						
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ						
5	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ						
	<b>продукту</b>								
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ						
3	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ						
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
	<b>якості</b>								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВіДС.	Розрахунок						
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВіДС.	Розрахунок						
3	обсяг речної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок						
Завдання 2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	742 500,000		742 500,000	791 400,000		791 400,000
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	555 100,000		555 100,000	591 700,000		591 700,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	40 500,000		40 500,000	43 200,000		43 200,000
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	138 700,000		138 700,000	147 800,000		147 800,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	8 200,000		8 200,000	8 700,000		8 700,000
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 106,000		3 106,000	3 106,000		3 106,000
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 106,000		3 106,000	3 106,000		3 106,000
	<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,266		0,266	0,266		0,266
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	1,575		1,575	1,575		1,575
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	41,958		41,958	41,958		41,958
	<b>ефективності</b>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,086		0,086	0,086		0,086
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,507		0,507	0,507		0,507
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,509		13,509	13,509		13,509
	<b>якості</b>								

1	рчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок						
2	-теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергі	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг рчної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	7 425,000		7 425,000	7 914,000		7 914,000
<b>Завдання 3</b>									
<b>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість установ (бібліотек)	ОД.	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000
2	середнє числокладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ	134,500		134,500	134,500		134,500
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	28 057 540,000	10 000,000	28 067 540,000	29 898 914,000	10 000,000	29 908 914,000
4	кількість бібліотек, що мають сайт	ОД.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
<b>продукту</b>									
1	число читачів	ТИС.ОСІБ	Звітність установ	51,050		51,050	51,050		51,050
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 147,796		4 147,796	4 247,796		4 247,796
3	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	200 000,000		200 000,000	200 000,000		200 000,000
4	поповнення бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000
5	списання бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Звітність установ	9,000		9,000	9,000		9,000
6	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	100 000,000		100 000,000	100 000,000		100 000,000
7	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 030 000,000		1 030 000,000	1 030 000,000		1 030 000,000
8	бібліотечний фонд	ТИС.ОД.	Звітність установ	400,650		400,650	401,650		401,650
9	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	348 115,000		348 115,000	348 115,000		348 115,000
<b>ефективності</b>									
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	ОД.	Розрахунок	7 657,993		7 657,993	7 657,993		7 657,993
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	549,609		549,609	585,697		585,697
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	ГРН.	Розрахунок	20,000		20,000	20,000		20,000
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	ОСІБ	Розрахунок	379,554		379,554	379,554		379,554
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	51,000		51,000	51,000		51,000
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	1 000,000		1 000,000	1 000,000		1 000,000
<b>якості</b>									
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100,300		100,300	100,300		100,300
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Розрахунок						
4	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
5	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	ВІДС.	Розрахунок	14,665		14,665	14,665		14,665
6	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	2,496		2,496	2,490		2,490
7	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	2,246		2,246	2,241		2,241
8	частка бібліотек, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	7,692		7,692	7,692		7,692
<b>Завдання 4</b>									
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ						
3	книжки	грн.	Звітність установ						
4	інші	грн.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ						
2	кількість основних засобів на початок року	ОД.	Звітність установ						
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ						
4	оргтехніка	ОД.	Звітність установ						
5	книжки	ОД.	Звітність установ						
6	інші	ОД.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Аркуш 6 з 9

(грн)





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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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: 2019-2021 роки"			2 424 436	2 424 436	180 000		180 000			
		УСЬОГО		2 424 436	2 424 436	180 000		180 000			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового)	документ про 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
			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, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ</b>		11 515 781	2 036 894				1 100 000											
Капітальний ремонт приміщень Центральної бібліотеки для дітей ім. Зої Космодем'янської на вул. Вереснева, 9 у Дарницькому районі м. Києва	01.01.2018 - 31.12.2022	9 182 905	816 401														Розпорядження ДРДА № 402 від 19.06.2020 р.	
Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім.А. Чехова, вул. Поліська, 22	01.01.2020 - 31.12.2020	274 000	273 669														Розпорядження Дарницької РДА від 14.02.2020 №141	
Капітальний ремонт приміщень бібліотеки імені Миколи Руденка, вул. Реуцького, 6	01.01.2020 - 31.12.2020	958 876	946 824														Розпорядження Дарницької РДА від 14.02.2020 №141	
Капітальний ремонт приміщень Бібліотека ім А.П. Чехова на вул. Поліська, 22	01.01.2022 - 31.12.2022	1 100 000					1 100 000											
<b>УСЬОГО</b>		11 515 781	2 036 894				1 100 000											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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		13 456 799						13 456 799
2120	Нарахування на оплату праці		2 993 191						2 993 191
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		416 830						416 830
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 027 519						1 027 519
2271	Оплата тепlopостачання		273 635						273 635
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		12 052						12 052
2273	Оплата електроенергії		64 049						64 049
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		6 972						6 972

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	УСЬОГО		18 251 047							18 251 047

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	18 998 915				18 998 915	19 682 800				19 682 800
2120	Нарахування на оплату праці	4 179 761				4 179 761	4 330 200				4 330 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	600 000				600 000	630 963				630 963
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 072 400				1 072 400	1 105 000				1 105 000
2271	Оплата тепlopостачання	480 000				480 000	672 600				672 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 000				35 000	48 500				48 500
2273	Оплата електроенергії	120 000				120 000	187 800				187 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 000				7 000	8 000				8 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	25 493 076				25 493 076	26 665 863				26 665 863

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2111	Заробітна плата		13 456 799						
2120	Нарахування на оплату праці		2 993 191						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		416 830						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 027 519						
2271	Оплата тепlopостачання		273 635						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		12 052						
2273	Оплата електроенергії		64 049						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		6 972						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО		18 251 047						



4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000029185 від 03.01.2022 12:00:33

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Ярослав ЛАГУТА

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Лариса КОМИШНИК

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)