

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

## Б'ЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

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

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, програм охорони довкілля, підготовки 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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<i>Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.</i>						
<b>затрат</b>						
кількість установ (бібліотек)	од.	13	13	13		
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	590 766	916 900	1 066 007		
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.		176 400			
середнє число окладів (ставок) – всього	од.	113,75	134,5	134,5		
теплопостачання	грн.	426 604	672 600	767 942		
оргтехніка	грн.		62 400			
видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	24 846 588	25 758 963	25 373 200		
водопостачання	грн.	23 041	48 500	48 825		
електроенергії	грн.	134 416	187 800	239 160		
кількість бібліотек, що мають сайт	од.	1	1	1		
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	6 705	8 000	10 080		
книжки	грн.		60 000			
інші	грн.		54 000			
загальна площа приміщень	кв. м.	3 105,96	3 106	3 085,61		
опалювальна площа приміщень	кв. м.	3 105,96	3 106	3 085,61		
<b>продукту</b>						
число читачів	тис.осіб	48,283	51,05	51,05		
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		1			
бібліотечний фонд	грн.	5 547 890	4 047 796	4 147 796		
теплопостачання	тис.Гкал	0,257	0,266	0,266		
кількість основних засобів на початок року	од.		326			
бібліотечний фонд	тис.од.	329,355	399,65	400,65		
водопостачання	тис.куб.м	0,978	1,575	1,575		
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.		202			
поповнення бібліотечного фонду	грн.	654 900	200 000	200 000		
електроенергії	тис.кВт.год	37,239	41,958	41,958		
оргтехніка	од.		1			
поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	8,725	10	10		
списання бібліотечного фонду	тис.од.	21,598	9	9		
списання бібліотечного фонду	грн.	49 781	100 000	100 000		
книжки	од.		200			
кількість книговидач	од.	886 336	1 030 000	1 030 000		
інші	од.		1			
кількість населення району	осіб	347 821	348 115	348 115		
<b>ефективності</b>						
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	7 791,695	7 657,993	7 657,993		
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.		62 400			
середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	514	505	498		
теплопостачання	Гкал		0,086	0,086		
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,083				
середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	75	20	20		
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,315	0,507	0,51		

кількість читачів на 1 праців-ика (ставку)	осіб	424,466	379,554	379,554
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площ	11,99	13,509	13,509
середні витрати на придбання однієї книжки	грн.		300	
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.		54 000	
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	54	51	51
кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	6 606	1 000	1 000
<b>якості</b>				
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	96,239	102,6	121
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.		100	
динаміка кількості книговидавч в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	150,746	107,9	116
- теплопостачання	відс.	3,384	1	1
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.		100	
- водопостачання	відс.	37,905	1	1
- електроенергії	відс.	11,247	1	1
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	105,882	100	100
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення міста	відс.	13,882		
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс.		14,665	14,69
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	46 039	9 169	10 660
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	2,649	2,502	2,502
коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	66,645	2,252	2,252
частка бібліотек, що мають сайт	відс.	7,692	7,692	7,692

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4114030	4030	0824	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності бібліотек	25 378 380	26 665 863	26 429 207			1
УСЬОГО				25 378 380	26 665 863	26 429 207			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4114030	4030	0824	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності бібліотек	58 974	1 286 400	10 000			1
УСЬОГО				58 974	1 286 400	10 000			

Тимчасовий виконавч обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАЛАШНИК  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**

**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 місцевого бюджету)

**Забезпечення діяльності бібліотек**

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

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

1. Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. № 2110-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 18.12.2021 р. № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2022-2024 роки"

6. Розпорядження Київської міської ради від 18.11.2020 р. № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2019-2023 роки"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	25 378 380	X	X	25 378 380	26 665 863	X	X	26 665 863	26 429 207	X	X	26 429 207
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	58 974		58 974	X	10 000		10 000	X	10 000		10 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		4 265		4 265		10 000		10 000		10 000		10 000
25020100	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	176 400	176 400	176 400	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						176 400	176 400	176 400				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	25 378 380	58 974		25 437 354	26 665 863	186 400	176 400	26 852 263	26 429 207	10 000		26 439 207

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	18 998 915			18 998 915	19 682 800			19 682 800	19 682 800			19 682 800
2120	Нарахування на оплату праці	4 161 439			4 161 439	4 330 200			4 330 200	4 330 200			4 330 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	624 999	58 974		683 973	630 963	5 000		635 963	170 000	5 000		175 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 002 261			1 002 261	1 105 000	5 000		1 110 000	1 180 200	5 000		1 185 200
2271	Оплата теплопостачання	426 604			426 604	672 600			672 600	767 942			767 942
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 041			23 041	48 500			48 500	48 825			48 825
2273	Оплата електроенергії	134 416			134 416	187 800			187 800	239 160			239 160
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 705			6 705	8 000			8 000	10 080			10 080
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						176 400	176 400	176 400				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						1 100 000		1 100 000				
	УСЬОГО	25 378 380	58 974		25 437 354	26 665 863	1 286 400	176 400	27 952 263	26 429 207	10 000		26 439 207

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

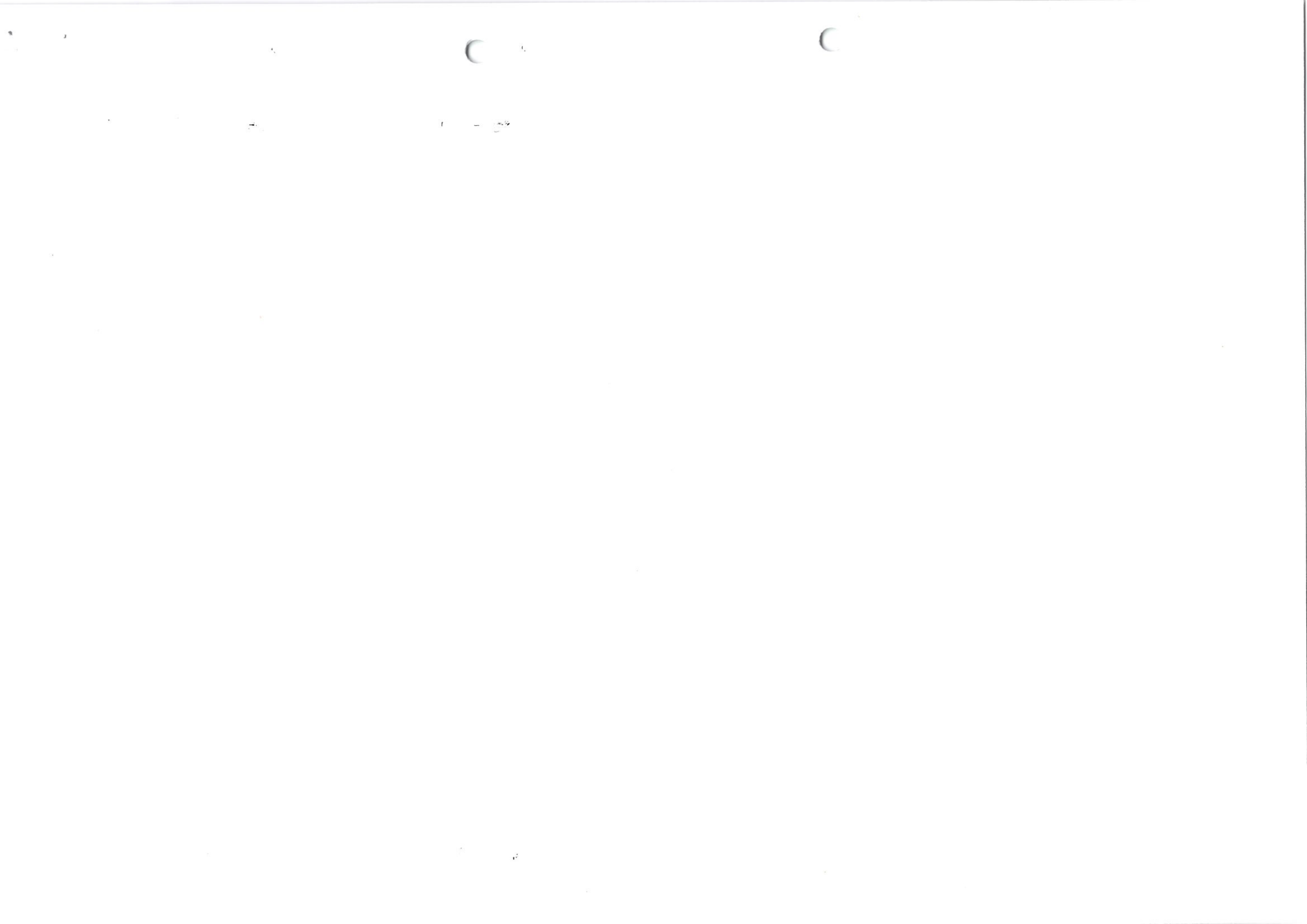
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							1 100 000	1 100 000				
2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	24 787 614	58 974		24 846 588	25 748 963	10 000		25 758 963	25 363 200	10 000		25 373 200



3	Забезпечення збереження енергоресурсів	590 766		590 766	916 900		916 900	1 066 007		1 066 007	
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					176 400	176 400	176 400			
	УСЬОГО	25 378 380	58 974	25 437 354	26 665 863	1 286 400	176 400	27 952 263	26 429 207	10 000	26 439 207

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ					1 100 000	1 100 000			
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ					1 100 000	1 100 000			
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					3	3			
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ					812	812			
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ					812	812			
	продукту											
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1	1			
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ					300	300			
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ					300	300			
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок					1 100 000	1 100 000			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					3 667	3 667			
	якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок					33,34	33,34			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок					36,95	36,95			
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					2 500	2 500			
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 облік, контроль за виконанням											
	затрат											
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	13		13		13		13		13
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	113,75		113,75		134,5		134,5		134,5
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	24 787 614	58 974	24 846 588	25 748 963	10 000	25 758 963	25 363 200	10 000	25 373 200
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1		1		1		1
	продукту											
1	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	48,283		48,283		51,05		51,05		51,05
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	5 547 890		5 547 890	4 047 796	4 047 796		4 147 796		4 147 796
3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	329,355		329,355	399,65	399,65		400,65		400,65
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	654 900		654 900	200 000	200 000		200 000		200 000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	8,725		8,725	10	10		10		10
6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	21,598		21,598	9	9		9		9
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	49 781		49 781	100 000	100 000		100 000		100 000
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	886 336		886 336	1 030 000	1 030 000		1 030 000		1 030 000
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	347 821		347 821	348 115	348 115		348 115		348 115
	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 791,695		7 791,695	7 657,993	7 657,993		7 657,993		7 657,993
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	513	1	514	504	505	1	497	1	498
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	75		75	20	20		20		20
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	424,466		424,466	379,554	379,554		379,554		379,554
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	54		54	51	51		51		51
6	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	6 606		6 606	1 000	1 000		1 000		1 000
	якості											
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	96,239		96,239	102,6	102,6		121		121
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	150,746		150,746	107,9	107,9		116		116

3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	105,882	105,882	100	100	100	100
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс.	Розрахунок			14,665	14,665	14,69	14,69
5	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення міста	відс.	Розрахунок	13,882	13,882				
6	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,649	2,649	2,502	2,502	2,502	2,502
7	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	66,645	66,645	2,252	2,252	2,252	2,252
8	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	7,692	7,692	7,692	7,692	7,692	7,692
<b>Завдання 3</b>									
<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	590 766	590 766	916 900	916 900	1 066 007	1 066 007
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	426 604	426 604	672 600	672 600	767 942	767 942
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	23 041	23 041	48 500	48 500	48 825	48 825
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	134 416	134 416	187 800	187 800	239 160	239 160
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	6 705	6 705	8 000	8 000	10 080	10 080
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 105,96	3 105,96	3 106	3 106	3 085,61	3 085,61
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 105,96	3 105,96	3 106	3 106	3 085,61	3 085,61
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,257	0,257	0,266	0,266	0,266	0,266
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,978	0,978	1,575	1,575	1,575	1,575
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	37,239	37,239	41,958	41,958	41,958	41,958
<b>ефективності</b>									
1	теплопостачання	Гкал	Розрахунок			0,086	0,086	0,086	0,086
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,083	0,083				0,086
3	водопостачання	куб.м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,315	0,315	0,507	0,507	0,51	0,51
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,99	11,99	13,509	13,509	13,509	13,509
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	3,384	3,384	1	1	1	1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	37,905	37,905	1	1	1	1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	11,247	11,247	1	1	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	46 039	46 039	9 169	9 169	10 660	10 660
<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			176 400	176 400		
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ			62 400	62 400		
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ						
4	меблі	грн.	Звітність установ						
5	книжки	грн.	Звітність установ			60 000	60 000		
6	інші	грн.	Звітність установ			54 000	54 000		
7	періодичні видання	грн.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			1	1		
2	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ			326	326		
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			202	202		
4	оргтехніка	од.	Звітність установ			1	1		
5	побутова техніка	од.	Звітність установ						
6	меблі	од.	Звітність установ						
7	книжки	од.	Звітність установ			200	200		
8	інші	од.	Звітність установ			1	1		
9	періодичні видання	од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			62 400	62 400		
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок			300	300		
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			54 000	54 000		
6	середні витрати на придбання одиниці періодичних видань	грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			100	100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
	затрат								
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						
	продукту								
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						
	ефективності								
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						
	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок						
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						
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						
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 облік, контроль за виконанням								
	затрат								
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ						
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ						
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ						
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ						
	продукту								
1	число читачів	тис.осіб	Звітність установ						
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ						
3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ						
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ						
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ						
6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ						
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ						
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ						
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані						
	ефективності								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок						
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок						
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок						
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ						
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок						
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок						
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок						
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс.	Розрахунок						
5	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення міста	відс.	Розрахунок						
6	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок						
7	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок						
8	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок						
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ						
2	теплостачання	грн.	Звітність установ						
3	водопостачання	грн.	Звітність установ						
4	електроенергії	грн.	Звітність установ						



5	оплата інших енергоносіїв та ін кошт послуг	грн.	Звітність установ								
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ								
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ								
<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ								
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ								
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ								
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ								
<b>ефективності</b>											
1	теплостачання	Гкал	Розрахунок								
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок								
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок								
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
5	електроенергії	КВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок								
<b>якості</b>											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок								
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок								
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок								
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок								
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок								
<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	побутова техніка	грн.	Звітність установ								
4	меблі	грн.	Звітність установ								
5	книжки	грн.	Звітність установ								
6	інші	грн.	Звітність установ								
7	періодичні видання	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	побутова техніка	од.	Звітність установ								
6	меблі	од.	Звітність установ								
7	книжки	од.	Звітність установ								
8	інші	од.	Звітність установ								
9	періодичні видання	од.	Звітність установ								
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок								
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок								
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок								
4	середні витрати на придбання одиниці книжки	грн.	Розрахунок								
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок								
6	середні витрати на придбання одиниці періодичних видань	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:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2023	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
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	18 998 915		19 682 800	10 409 204		19 682 800					
<b>Керівні працівники</b>	<b>6 036 915</b>		<b>5 547 784</b>	<b>3 206 744</b>		<b>5 332 765</b>					
Кількість ставок	28,00		31,00	27,00		31,00					
Посадові оклади	1 914 059		2 338 824	1 393 887		2 159 232					
Обов'язкові надбавки та доплати	1 241 655		1 659 373	814 308		1 521 063					
Стимулюючі доплати та надбавки	854 569		1 169 412	391 984		1 079 616					
Премії	1 740 000			336 000		212 982					
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	286 632		380 175	270 565		359 872					
Матеріальна допомога на оздоровлення	135 303		193 413	131 999		179 936					

Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	151 329	18 369	138 566	179 936					
ВСЬОГО	6 036 915	5 547 764	3 206 744	5 332 765					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	17 967	14 913	9 897	14 335					
<b>Спеціалісти</b>	<b>11 619 156</b>	<b>12 459 600</b>	<b>6 436 897</b>	<b>12 624 963</b>					
Кількість ставок	67,50	83,50	66,75	83,50					
Посадові оклади	4 282 060	5 516 154	3 038 853	5 467 218					
Обов'язкові надбавки та доплати	2 556 340	3 514 510	1 530 239	3 133 166					
Стимулюючі доплати та надбавки	1 835 995	2 532 952	840 027	2 733 609					
Премії	2 281 580		366 000	379 766					
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	663 181	895 984	661 778	911 204					
Матеріальна допомога на оздоровлення	373 886	453 257	375 443	455 602					
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	289 295	442 727	286 335	455 602					
ВСЬОГО	11 619 156	12 459 600	6 436 897	12 624 963					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	14 345	12 435	8 036	12 600					
<b>Обслуговуючий та технічний персонал</b>	<b>1 270 192</b>	<b>1 595 083</b>	<b>724 666</b>	<b>1 640 738</b>					
Кількість ставок	17,25	19,00	16,50	19,00					
Посадові оклади	614 049	727 569	432 150	722 016					
Обов'язкові надбавки та доплати	615 022	780 301	275 951	786 352					
Стимулюючі доплати та надбавки	16 133	34 018	7 106	72 202					
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	24 988	53 195	9 459	60 168					
Матеріальна допомога на оздоровлення	24 988	53 195	9 459	60 168					
ВСЬОГО	1 270 192	1 595 083	724 666	1 640 738					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	6 136	6 996	3 660	7 196					
<b>Робітники</b>	<b>72 652</b>	<b>80 333</b>	<b>40 897</b>	<b>84 334</b>					
Кількість ставок	1,00	1,00	1,00	1,00					
Посадові оклади	43 865	47 574	23 388	47 208					
Обов'язкові надбавки та доплати	28 787	30 792	13 575	33 192					
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:		1 967	3 934	3 934					
Матеріальна допомога на оздоровлення		1 967	3 934	3 934					
ВСЬОГО	72 652	80 333	40 897	84 334					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	6 054	6 694	3 408	7 028					
<b>РАЗОМ</b>									
Кількість ставок	113,75	134,50	111,25	135,00					
Посадові оклади	6 854 033	8 630 121	4 888 278	8 395 674					
Обов'язкові надбавки та доплати	4 441 804	5 984 976	2 634 073	5 469 052					
Стимулюючі доплати та надбавки	2 706 697	3 736 382	1 239 117	3 890 148					
Премії	4 021 580		702 000	592 748					
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:									
Матеріальна допомога на оздоровлення	534 177	701 832	520 835	699 640					
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	440 624	629 489	424 901	635 538					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	13 919	12 195	7 797	12 195					
УСЬОГО	18 998 915	19 682 800	10 409 204	19 682 800					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X			X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	134,50	113,75			134,50	111,25			133,50					
	Керівних працівників	31,00	28,00			31,00	27,00			31,00					
	Спеціалістів	83,50	67,50			83,50	66,75			83,50					
	Обслуговуючий та технічний персонал	19,00	17,25			19,00	16,50			19,00					
	Робітників	1,00	1,00			1,00	1,00								
	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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"		179 664		179 664						
2	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"					176 700		176 700	30 000		30 000
	УСЬОГО		179 664		179 664	176 700		176 700	30 000		30 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
-------	---	-------------------------------------	--------------------	--------------------

№ з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	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, %	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
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		1 100 000			1 100 000													
Капітальний ремонт приміщень Бібліотеки ім. А.П. Чехова на вул. Поліська, 22	01.01.2022 - 31.12.2022	1 100 000			1 100 000													
УСЬОГО		1 100 000			1 100 000													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	18 998 915	18 998 915						18 998 915
2120	Нарахування на оплату праці	4 179 761	4 161 439						4 161 439
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	625 000	624 999						624 999
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 047 400	1 002 261						1 002 261
2271	Оплата тепlopостачання	633 800	426 604						426 604
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 000	23 041						23 041
2273	Оплата електроенергії	140 000	134 416						134 416
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 000	6 705						6 705
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	25 666 876	25 378 380						25 378 380

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	19 682 800				19 682 800	19 682 800					19 682 800
2120	Нарахування на оплату праці	4 330 200				4 330 200	4 330 200					4 330 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	630 963				630 963	170 000					170 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 105 000				1 105 000	1 180 200					1 180 200
2271	Оплата тепlopостачання	672 600				672 600	767 942					767 942
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 500				48 500	48 825					48 825
2273	Оплата електроенергії	187 800				187 800	239 160					239 160
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 000				8 000	10 080					10 080
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	УСЬОГО	26 665 863				26 665 863	26 429 207					26 429 207

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:


(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	18 998 915	18 998 915					
2120	Нарахування на оплату праці	4 179 761	4 161 439					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	625 000	624 999					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 047 400	1 002 261					
2271	Оплата тепlopостачання	633 800	426 604					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 000	23 041					
2273	Оплата електроенергії	140 000	134 416					
2275	Оплата інших енергомосів та інших комунальних послуг	7 000	6 705					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	25 666 876	25 378 380					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови  
Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Микола КАЛАШНИК

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Лариса КОМИШНИК

\_\_\_\_\_  
(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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)**

**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)

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

**26000000000**  
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	18 998 915	19 682 800	19 682 800		
2120	Нарахування на оплату праці	4 161 439	4 330 200	4 330 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	683 973	635 963	175 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 002 261	1 110 000	1 185 200		
2271	Оплата тепlopостачання	426 604	672 600	767 942		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 041	48 500	48 825		
2273	Оплата електроенергії	134 416	187 800	239 160		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 705	8 000	10 080		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		176 400			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 100 000		16 767 000	Необхідно проведення капітального ремонту у двох закладах. У публічної бібліотека ім.Квітки Основ'яненка, м.Київ, вул.Вишняківська, 7-Б на загальну суму 5950,0 тис.грн., в тому числі: капітальний ремонт покрівлі - 700,0 тис.грн., утеплення фасаду - 900,0 тис.грн., благоустрій території (викладання доріжок до бібліотеки) - 850,0 тис.грн., капітальний ремонт внутрішніх приміщень - 3000,0 тис.грн.. заміна вікон - 500,0 тис. грн.та на капітальний ремонт внутрішніх приміщень районної бібліотеки ім.Зої Космодем'янської, м. Київ, вул.Вереснева,9 на суму 10817,0 тис. грн.Заходи з енергозбереження (аварійний стан приміщень).
	Благоустрій території публічної бібліотеки ім. Г. Квітки-Основ'яненка, м. Київ, вул. Вишняківська, 7-Б				350 000	

	Заміна вікон публічної бібліотеки ім. Г. Квітки-Основ'яненка, м.Київ, вул Вишняківська, 7-Б				500 000
	Капітальний ремонт покрівлі публічної бібліотеки ім. Г. Квітки-Основ'яненка, м. Київ, вул. Вишняківська, 7-Б				700 000
	Капітальний ремонт приміщень публічної бібліотеки ім. Г. Квітки-Основ'яненка, м. Київ, вул. Вишняківська, 7-Б				3 000 000
	Капітальний ремонт приміщень районної бібліотеки ім.Зої Космодем'янської для дітей, м.Київ, вул Вереснева,9				10 817 000
	Капітальний ремонт фасаду публічної бібліотеки ім. Г. Квітки-Основ'яненка, м. Київ, вул. Вишняківська, 7-Б				900 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>25 437 354</b>	<b>27 952 263</b>	<b>26 439 207</b>	<b>16 767 000</b>

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<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		16 767 000
2	заміна вікон	грн.	Звітність установ		500 000
3	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ		900 000
4	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		14 830 817
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		700 000
6	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	грн.	Звітність установ		850 000
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2
8	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 257,2
9	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		817,2
10	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		90
11	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		50
12	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		150
13	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	м.кв.	Звітність установ		150
	<b>продукту</b>				
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 257,2
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		817,2
4	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		50
5	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		90
6	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		150
7	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	м.кв.	Звітність установ		150
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		10 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 778
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		6 000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		16 908
5	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель та прибудинкової території 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 667
	<b>якості</b>				
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
-----------------	--------------------	--------------------

## Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Тимчасовий виконавч об'язків  
голови Дарницької районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)