

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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

491
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

3. 4914030 (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 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
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-V

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32

Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490

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

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>	24 013 849	X	X	24 013 849	27 239 568	X	X	27 239 568	57 858 500	X	X	57 858 500
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	910 518		910 518	X	520 210		520 210	X	50 000		50 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю										40 000		40 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		1 811		1 811		4 149		4 149		10 000		10 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		908 708		908 708		516 061		516 061				
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	5 402 192	5 402 192	5 402 192	X	1 550 000	1 550 000	1 550 000	X	2 000 000	2 000 000	2 000 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		5 402 192	5 402 192	5 402 192		1 550 000	1 550 000	1 550 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	Усього:	24 013 849	6 312 710	5 402 192	30 326 559	27 239 568	2 070 210	1 550 000	29 309 778	57 858 500	2 050 000	2 000 000	59 908 500

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

		(грн)	
Аркуш 1 з 10	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	

Код	Найменування	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	66 374 200	X	X	66 374 200	70 726 160	X	X	70 726 160
	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	66 374 200			66 374 200	70 726 160			70 726 160

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	17 517 428			17 517 428	20 906 200			20 906 200	21 171 000			21 171 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 960 426			3 960 426	4 599 418			4 599 418	4 657 700			4 657 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	637 580	459 028		1 096 608	30 000	202 570		232 570	153 520	10 000		163 520
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 045 548			1 045 548	223 650	116 750		340 400	733 830	40 000		773 830
2271	Оплата тепlopостачання	645 089			645 089	1 114 300			1 114 300	1 657 500			1 657 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	19 372			19 372	28 900			28 900	39 200			39 200
2273	Оплата електроенергії	152 580			152 580	300 400			300 400	438 300			438 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 818			27 818	36 700			36 700	49 000			49 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 008			8 008					29 200			29 200
2800	Інші поточні видатки		10 015		10 015								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 851 883	498 493	1 851 883								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 903 699	4 903 699	4 903 699		1 550 000	1 550 000	1 550 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО	24 013 849	7 224 626	5 402 192	31 238 475	27 239 568	1 869 320	1 550 000	29 108 888	28 929 250	2 050 000	2 000 000	30 979 250

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	23 052 260			23 052 260	24 563 500			24 563 500
2120	Нарахування на оплату праці	5 071 500			5 071 500	5 404 000			5 404 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 016 500			1 016 500	1 083 200			1 083 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 034 900			2 034 900	2 168 400			2 168 400
2271	Оплата тепlopостачання	1 415 550			1 415 550	1 508 410			1 508 410
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	37 790			37 790	40 270			40 270
2273	Оплата електроенергії	476 600			476 600	507 900			507 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 200			50 200	53 500			53 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 800			31 800	33 900			33 900
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	33 187 100			33 187 100	35 363 080			35 363 080

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								

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 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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	23 168 989	469 044		23 638 033	25 759 268	319 320		26 078 588	26 745 250	50 000		26 795 250
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	844 859			844 859	1 480 300			1 480 300	2 184 000			2 184 000
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 851 883		1 851 883								
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		4 903 699	4 903 699	4 903 699		1 550 000	1 550 000	1 550 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО	24 013 848	7 224 626	4 903 699	31 238 474	27 239 568	1 869 320	1 550 000	29 108 888	28 929 250	2 050 000	2 000 000	30 979 250

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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	31 206 960			31 206 960	33 253 000			33 253 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 980 140			1 980 140	2 110 080			2 110 080
	УСЬОГО	33 187 100			33 187 100	35 363 080			35 363 080

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)
1	Завдання 1											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них	грн.	Звітність установ								2 000 000	2 000 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ								2 000 000,000	2 000 000,000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ								1,000	1,000
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них	М.КВ.	Звітність установ								205,000	205,000
5	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ								205,000	205,000
	продукту											
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них	М.КВ.	Звітність установ								205,000	205,000
2	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ								205,000	205,000
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ								1,000	1,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								9 756,000	9 756,000
	якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок								100,000	100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок								100,000	100,000
3	обсяг рентабельної 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	19,000			19,000	19,000		19,000		19,000
2	середнє число окладів (ставка) – всього	ОД.	Звітність установ	150,000			150,000	155,500		155,500		155,500
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	23 168 989,440	469 043,500	23 638 032,940	25 759 268,000	319 320,000	26 078 588,000	26 745 250,000	50 000,000	26 795 250,000
4	кількість бібліотек, що мають сайт	ОД.	Звітність установ	2,000			2,000	2,000		2,000		2,000
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ									
	продукту											

1	число читачів	ТИС.ОСІБ	Звітність установ	53,597	53,597	66,460	66,460	66 460,000	66 460,000	
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	6 848 020,000	6 848 020,000	5 408 600,000	5 408 600,000	6 868 020,000	6 868 020,000	
3	бібліотечний фонд	ТИС.ОД.	Звітність установ	436,216	436,216	457,770	457,770	426,210	426,210	
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	1 137 940,000	1 137 940,000		315 000,000	315 000,000	150 000,000	
5	поповнення бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Звітність установ	14,582	14,582		15,000	15,000	15,000	
6	спливання бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Звітність установ	30,857	30,857	14,000	14,000	20,000	20,000	
7	спливання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	72 622,000	72 622,000	80 000,000	80 000,000	80 000,000	80 000,000	
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 082 042,000	1 082 042,000	1 286 000,000	1 286 000,000	1 286 000,000	1 286 000,000	
9	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	216 465,000	216 465,000	208 438,000	208 438,000	212 666,000	212 666,000	
ефективності										
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	ОД.	Розрахунок	7 214,000	7 214,000	8 270,000	8 270,000	8 270,000	8 270,000	
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	43 228,000	8,750	43 236,750	388,000	5,000	403,000	
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	ГРН.	Розрахунок		78,000	78,000		21,000	10,000	
4	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	ОСІБ	Розрахунок	357,000	357,000	427,000	427,000	427,000	427,000	
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	91,000	91,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	275 500,000	275 500,000	280 000,000	280 000,000	285 000,000	285 000,000	
якості										
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	94,000	94,000	100,200	100,200	127,000	127,000	
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	87,000	87,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	ВІДС.	Розрахунок	25,000	25,000	32,000	32,000	31,300	31,300	
5	коефіцієнт оновленості бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок		3,300	3,300	3,300		2,200	
6	коефіцієнт спливання бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	7,000	7,000	3,000	3,000	1,200	1,200	
7	частка бібліотек, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	10,500	10,500	10,000	10,000	10,500	10,500	
8	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Розрахунок							
Завдання 3										
Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	844 858,880	844 858,880	1 480 300,000	1 480 300,000	2 184 000,000	2 184 000,000	
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	645 088,780	645 088,780	1 114 300,000	1 114 300,000	1 657 500,000	1 657 500,000	
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	19 372,140	19 372,140	28 900,000	28 900,000	39 200,000	39 200,000	
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	152 579,700	152 579,700	300 400,000	300 400,000	438 300,000	438 300,000	
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	27 818,260	27 818,260	36 700,000	36 700,000	49 000,000	49 000,000	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	ГРН.	Звітність установ							
7	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	5 358,100	5 358,100	5 358,100	5 358,100	5 432,500	5 432,500	
8	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	5 358,100	5 358,100	5 358,100	5 358,100	5 432,500	5 432,500	
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,545	0,545	0,670	0,670	0,661	0,661	
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,873	0,873	1,056	1,056	1,286	1,286	
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	71,996	71,996	98,491	98,491	98,500	98,500	
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,102	0,102	0,125	0,125	0,122	0,122	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,163	0,163	0,197	0,197	0,237	0,237	
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,437	13,437	18,382	18,382	18,132	18,132	
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок							
2	-теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	19,000	19,000	1,300	1,300	1,300	1,300	
3	-водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	18,000	18,000	1,200	1,200	1,200	1,200	
4	-електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	27,000	27,000	1,100	1,100	1,100	1,100	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	788 341,120	788 341,120	18 137,000	18 137,000	19 725,000	19 725,000	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	ВІДС.	Розрахунок							
Завдання 4										
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг витратків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 851 883,150	1 851 883,150					
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	226 800,000	226 800,000					
3	книжки	грн.	Звітність установ	1 171 837,170	1 171 837,170					

4	інші	грн.	Звітність установ	45 595,980	45 595,980						
5	меблі	грн.	Звітність установ	407 650,000	407 650,000						
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	19,000	19,000						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	11 961,000	11 961,000						
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	19,000	19,000						
4	книжки	ОД.	Звітність установ	11 925,000	11 925,000						
5	інші	ОД.	Звітність установ	3,000	3,000						
6	меблі	ОД.	Звітність установ	14,000	14,000						
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	11 936,840	11 936,840						
2	середні витрати на придбання одиниці книжки	грн.	Розрахунок	98,270	98,270						
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	15 198,660	15 198,660						
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	29 117,860	29 117,860						
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	18,000	18,000						
Завдання 5 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва											
затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	ГРН.	Звітність установ	4 903 698,970	4 903 698,970	1 550 000,000	1 550 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000		
2	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ	4 436 372,870	4 436 372,870	50 000,000	50 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000		
3	капітальний ремонт модульних індивідуальних теплових пунктів	ГРН.	Звітність установ			1 500 000,000	1 500 000,000				
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	12,000	12,000	2,000	2,000	1,000	1,000		
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	5 306,200	5 306,200	370,000	370,000	205,000	205,000		
6	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	3 404,600	3 404,600	170,000	170,000	205,000	205,000		
7	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ			170,000	170,000				
8	капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ			30,000	30,000				
9	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	ГРН.	Звітність установ	467 326,100	467 326,100						
10	капітального ремонту вхідної групи	М.КВ.	Звітність установ	56,500	56,500						
11	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	П.М.	Звітність установ	1 565,100	1 565,100						
12	капітального ремонту покрівель (дахів)	М.КВ.	Звітність установ	280,000	280,000						
продукту											
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	2 060,300	2 060,300	200,000	200,000	205,000	205,000		
2	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	1 220,300	1 220,300	170,000	170,000	205,000	205,000		
3	капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ			30,000	30,000				
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000		
5	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	П.М.	Звітність установ	840,000	840,000						
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	3 635,477	3 635,477	294,120	294,120	9 756,000	9 756,000		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	ГРН.	Розрахунок			50 000,000	50 000,000				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	ГРН.	Розрахунок	556,341	556,341						
якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	16,667	16,667	100,000	100,000	100,000	100,000		
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	38,828	38,828	54,050	54,050	100,000	100,000		
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	10 250,000	10 250,000						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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										
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 продукту	М.КВ.	Звітність установ						
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ						
2	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ						
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
якості									
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 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	19,000	19,000	19,000			19,000
2	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ	155,500	155,500	155,500			155,500
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	31 206 960,000	31 206 960,000	33 253 000,000			33 253 000,000
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ						
5	кількість бібліотек, що мають сайт	ОД.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000			2,000
продукту									
1	число читачів	ТИС.ОСІБ	Звітність установ	66 460,000	66 460,000	66 460,000			66 460,000
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	6 938 020,000	6 938 020,000	6 998 320,000			6 998 320,000
3	бібліотечний фонд	ТИС.ОД.	Звітність установ	421,210	421,210	418,210			418,210
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ		150 000,000	150 000,000		150 000,000	150 000,000
5	поповнення бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Звітність установ		15,000	15,000		15,000	15,000
6	списання бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Звітність установ	18,000	18,000	15,000			15,000
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	90 000,000	90 000,000	90 000,000			90 000,000
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 286 000,000	1 286 000,000	1 286 000,000			1 286 000,000
9	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	212 666,000	212 666,000	212 666,000			212 666,000
ефективності									
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	ОД.	Розрахунок	8 270,000	8 270,000	8 270,000			8 270,000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	470,000	470,000	500,000			500,000
3	середні витрати на придбання одиниць бібліотечного фонду	ГРН.	Розрахунок		10,000	10,000		10,000	10,000
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	ОСІБ	Розрахунок	427,000	427,000	427,000			427,000
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	105,000	105,000				
6	кількість звернень до веб-сторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	295 000,000	295 000,000	295 000,000			295 000,000
якості									
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	101,000	101,000	101,000			101,000
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	117,000	117,000	110,000			110,000
5	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	ВІДС.	Розрахунок	31,300	31,300	31,300	2,200		33,500
6	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок		2,200	2,200		2,200	2,200
7	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	1,300	1,300	1,300			1,300
8	частка бібліотек, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	10,500	10,500	10,500			10,500
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 980 140,000	1 980 140,000	2 110 080,000			2 110 080,000
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 415 550,000	1 415 550,000	1 508 410,000			1 508 410,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	37 790,000	37 790,000	40 270,000			40 270,000
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	476 600,000	476 600,000	507 900,000			507 900,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	50 200,000	50 200,000	53 500,000			53 500,000
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	ГРН.	Звітність установ						
7	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	5 432,500	5 432,500	5 432,500			5 432,500
8	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	5 432,500	5 432,500	5 432,500			5 432,500
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,661	0,661	0,661			0,661
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	1,286	1,286	1,286			1,286

4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	98,500	98,500	98,500	98,500
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,122	0,122	0,122	0,122
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,237	0,237	0,237	0,237
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,132	18,132	18,132	18,132
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок				
2	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,300	1,300	1,300	1,300
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,200	1,200	1,200	1,200
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,100	1,100	1,100	1,100
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	21 480,000	21 480,000	22 889,000	22 889,000
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	ВІДС.	Розрахунок				
Завдання 4							
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ				
3	меблі	грн.	Звітність установ				
4	книжки	грн.	Звітність установ				
5	інші	грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ				
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ				
4	меблі	ОД.	Звітність установ				
5	книжки	ОД.	Звітність установ				
6	інші	ОД.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				
якості							
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				
Завдання 5							
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	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ				
2	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ				
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	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				

9. Структура видатків на оплату праці

	2020 рік (звіт)	2021 рік	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	-----------------	----------	-------------------	--------------------	--------------------

Напрями використання бюджетних коштів										
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	17 517 428		20 906 200		21 171 000		23 052 260		24 563 500	
Керівні працівники	6 008 801		6 316 526		6 962 236		7 580 337		8 076 618	
Кількість ставок	35,00		35,00		35,00		35,00		35,00	
Посадові оклади	1 992 696		2 663 345		2 888 099		3 144 851		3 351 153	
Обов'язкові надбавки та доплати	1 526 542		1 916 230		2 157 348		2 349 136		2 501 354	
Стимулюючі доплати та надбавки	956 494		1 308 250		1 444 049		1 571 584		1 675 576	
Премії	1 221 113									
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	311 956		428 701		472 740		514 767		548 535	
Матеріальна допомога на оздоровлення	148 800		220 411		238 824		260 055		277 115	
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	163 156		208 290		233 916		254 711		271 420	
ВСЬОГО	6 008 801		6 316 526		6 962 236		7 581 179		8 078 504	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	14 307		15 039		16 577		18 050		19 235	
Спеціалісти	9 569 274		11 904 444		11 360 061		12 369 971		13 181 441	
Кількість ставок	81,50		86,00		86,00		86,00		86,00	
Посадові оклади	3 780 189		4 927 249		5 343 099		5 818 100		6 199 767	
Обов'язкові надбавки та доплати	2 725 912		3 156 493		3 562 809		3 879 543		4 134 041	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 512 076		2 423 939		1 602 930		1 745 430		1 859 930	
Премії	1 260 625		624 283							
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	290 472		772 480		851 224		926 897		987 702	
Матеріальна допомога на оздоровлення	290 472		396 568		430 030		468 260		498 978	
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань			375 912		421 193		458 637		488 724	
ВСЬОГО	9 569 274		11 904 444		11 360 061		12 369 971		13 181 441	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	9 785		11 535		11 007 811		11 986 406		12 772 714	
Обслуговуючий та технічний персонал	1 822 346		2 534 410		2 685 166		2 923 877		3 115 683	
Кількість ставок	31,50		32,50		32,50		32,50		32,50	
Посадові оклади	881 161		1 157 322		1 254 945		1 366 510		1 456 153	
Обов'язкові надбавки та доплати	538 194		875 475		850 832		926 471		987 248	
Стимулюючі доплати та надбавки	313 760		420 733		491 689		535 400		570 522	
Премії	26 093									
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	63 138		80 881		87 700		95 496		101 761	
Матеріальна допомога на оздоровлення	63 138		80 881		87 700		95 496		101 761	
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань										
ВСЬОГО	1 822 346		2 534 410		2 685 166		2 923 877		3 115 683	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	4 821		6 034		6 885		7 497		7 989	
Робітники	117 007		150 820		163 537		178 076		189 757	
Кількість ставок	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
Посадові оклади	54 900		70 326		76 258		83 038		88 485	
Обов'язкові надбавки та доплати	33 972		46 543		50 469		54 956		58 561	
Стимулюючі доплати та надбавки	23 553		28 130		30 503		33 215		35 394	
Премії										
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	4 582		5 820		6 306		6 867		7 317	
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 582		5 820		6 306		6 867		7 317	
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань										
ВСЬОГО	117 007		150 820		163 537		178 076		189 757	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	6 500		6 284		6 814		7 420		7 907	
УСЬОГО	17 517 428		20 906 200		21 171 000		23 052 260		24 563 500	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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.:	155,5	150			155,5	151			155,5		155,5		155,5	
	Керівних працівників	35	35			35	35			35		35		35	
	Спеціалістів	86	81,5			86	84,5			86		86		86	
	Обслуговуючий та технічний персонал	32,5	31,5			32,5	29,5			32,5		32,5		32,5	
	Робітників	2	2			2	2			2		2		2	
	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 (проєкт)		
			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"		148 501	1 851 883	2 000 384		1 550 000	1 550 000	173 000		173 000
УСЬОГО			148 501	1 851 883	2 000 384		1 550 000	1 550 000	173 000		173 000

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
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"							
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі із 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 (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 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)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстави 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
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		3 096 415	467 326		1 500 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ БІБЛІОТЕКИ ІМ. А.МІЦКЕВИЧА НА ВУЛ. І.ФРАНКА, 16/2	01.01.2019 - 31.12.2020	1 596 415	467 326															ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.09.2019 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (МОДУЛЬНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ) БІБЛІОТЕКИ ІМ. М. КОСТОМАРОВА НА ВУЛ. Д. ЦЕРБАКІВСЬКОГО, 51-В	01.01.2021 - 31.12.2021	1 500 000			1 500 000													ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ. М. КОСТОМАРОВА НА ВУЛ. Д. ЦЕРБАКІВСЬКОГО, 51-В	02.01.2017 - 31.12.2020	18 008 815	2 986 375		50 000		2 000 000											дефектний акт б/н від 15.08.2019
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ. А. МІЦКЕВИЧА НА ВУЛ. І.ФРАНКА, 16/2	01.01.2020 - 31.12.2020	1 450 000	1 449 998															ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.07.2018 № 8
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ. С. ПЛУЖНИКА НА ВУЛ. ВІКТОРА ЯРМОЛИ, 4	01.01.2021 - 31.12.2022	3 400 000			50 000		2 000 000											ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
УСЬОГО			25 955 230	4 903 699		1 550 000		2 000 000										

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	18 001 700	17 517 428						17 517 428
2120	Нарахування на оплату праці	3 960 426	3 960 426						3 960 426
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	637 580	637 580						637 580
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 288 000	1 045 548						1 045 548
2271	Оплата тепlopостачання	1 321 100	645 089						645 089
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 300	19 372						19 372
2273	Оплата електроенергії	248 000	152 580						152 580

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 800	27 818					27 818
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 200	8 008					8 008
	УСЬОГО	25 530 106	24 013 848					24 013 848

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

(грн)

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	20 906 200				20 906 200	21 171 000				21 171 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 599 418				4 599 418	4 657 700				4 657 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000				30 000	153 520				153 520
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	223 650				223 650	733 830				733 830
2271	Оплата тепlopостачання	1 114 300				1 114 300	1 657 500				1 657 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	28 900				28 900	39 200				39 200
2273	Оплата електроенергії	300 400				300 400	438 300				438 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 700				36 700	49 000				49 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						29 200				29 200
	УСЬОГО	27 239 568				27 239 568	28 929 250				28 929 250

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	18 001 700	17 517 428					
2120	Нарахування на оплату праці	3 960 426	3 960 426					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	637 580	637 580					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 288 000	1 045 548					
2271	Оплата тепlopостачання	1 321 100	645 089					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	27 300	19 372					
2273	Оплата електроенергії	248 000	152 580					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 800	27 818					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 200	8 008					
	УСЬОГО	25 530 106	24 013 848					

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 Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)