

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 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4414030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код Бюджету)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 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

Закон України від 14.12.2010 №2778-VI «Про культуру»;
Закон України від 27.01.1995 №32 «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;
Указ Президента України від 22.03.2000 №490 «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Комплексна цільова програма "Сполична культура 2019-2021", затверджена рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки»
Розпорядження КМДА від 16 листопада 2020 року № 1610 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11+12)
		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	16 485 235	X	X	16 485 235	18 409 600	X	X	18 409 600	21 578 137	X	X	21 578 137	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	854 690		854 690									
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 833		5 833	X	10 900		10 900	X	113 400			113 400
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	999 926	999 926	999 926	X	4 000 000	4 000 000	4 000 000	X	113 400			
	УСЬОГО	16 485 235	1 860 449	999 926	18 345 684	18 409 600	4 010 900	4 000 000	22 420 500	21 578 137	113 400			21 691 537

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1		3	4	5	6	7	8	10
	Надходження із загального фонду бюджету	23 122 261	X	X	23 122 261	24 745 778	X	24 745 778
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	149 540		149 540	X	173 466	173 466
	Усього	23 122 261	149 540		23 271 801	24 745 778	173 466	24 919 244

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019-2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (віт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	12 068 990			12 068 990	13 237 100			13 237 100	16 147 670			16 147 670
2120	Нарахування на оплату праці	2 661 940			2 661 940	2 912 200			2 912 200	3 552 483			3 552 483
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	264 999	863 927		1 128 926	429 600	10 900		440 500	390 000	113 400		503 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	462 340			462 340	483 000			483 000	537 684			537 684
2271	Оплата теплопостачання	838 362			838 362	1 100 000			1 100 000	745 100			745 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 485			11 485	16 000			16 000	19 200			19 200
2273	Оплата електроенергії	131 119			131 119	213 700			213 700	166 000			166 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 000			16 000	18 000			18 000	20 000			20 000
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	999 926		999 926	999 926		700 000	700 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 863 759		999 926	1 863 759	18 409 600	4 010 900	4 000 000		21 578 137	113 400		21 691 537
	Усього	16 485 235		999 926	16 485 235	18 409 600	4 010 900	4 000 000		21 578 137	113 400		21 691 537

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (віт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1		3	4	5	6	7	8	10
2111	Заробітна плата	17 310 304			17 310 304	18 539 337		18 539 337
2120	Нарахування на оплату праці	3 809 262			3 809 262	4 078 648		4 078 648
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	418 086	149 540		567 626	447 764	173 466	621 230
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	576 397			576 397	617 322		617 322
2271	Оплата теплопостачання	791 296			791 296	833 235		833 235
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 390			20 390	21 471		21 471
2273	Оплата електроенергії та інших комунальних послуг	176 292			176 292	185 635		185 635
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 240			21 240	22 366		22 366
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування			999 926			700 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	23 122 261		149 540	23 271 801	24 745 778	173 466	24 919 244
	Усього	23 122 261	149 540		23 271 801	24 745 778	173 466	24 919 244

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1		3	4	5	6	7	8	10
	Усього	3	4	5	6	7	8	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	15 488 269	863 827		16 352 096	17 061 900	10 900		17 072 800	20 627 837	113 400		20 741 237
2	забезпечення збереження енергетичних ресурсів	996 926			996 926	1 347 700			1 347 700	950 300			950 300
3	забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	999 926			999 926				700 000	700 000			
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	1 863 753			1 863 753	18 409 600	4 010 900		3 300 000	21 578 137	113 400		21 691 537
	Усього	16 485 235	1 863 753	999 926	18 343 988	24 745 778	173 466	1 062 707	23 271 801	24 919 244	113 400		25 032 644

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	22 113 043	149 540		22 262 583	23 663 071	173 466		23 856 537
2	забезпечення збереження енергетичних ресурсів	1 009 218			1 009 218	1 062 707			1 062 707
	Усього	23 122 261	149 540		23 271 801	24 745 778	173 466		24 919 244

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
	затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ						700 000				
2	меблі	гривень	Звітність установ						400 000,000				
3	інш	гривень	Звітність установ						300 000,000				
4	органіка	гривень	Звітність установ										
	продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ						2,000				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ						51,000				
3	меблі	од	Звітність установ						45,000				
4	інш	од	Звітність установ						6,000				
5	органіка	од	Звітність установ										
	ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	гривень	Розрахунок						8 889,000				
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок						50 000,000				
3	середні витрати на придбання одиниці органіки	гривень	Розрахунок										
	якості												
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						100,000				
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						100,000				
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	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
2	витрати на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	15 488 269,000	863 827,400	16 352 096,400	17 061 900,000	10 900,000	17 072 800,000	20 627 837,000	113 400,000	113 400,000	20 741 237,000
3	середнє число оповідей (ставок) – всього	од	Звітність установ	103,500		103,500			114,500				114,500
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
	продукту												
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	52,650	52,650	52,650	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	53,000
2	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	3 223 598,000	3 223 598,000	3 223 598,000	3 533 600,000	3 533 600,000	3 533 600,000	3 953 600,000	3 953 600,000	3 953 600,000	3 953 600,000

3	бібліотечний фонд	тис. примірників	375,100	375,100	365,100	362,100
4	поповнення бібліотечного фонду	Звітність установ	773 801,000	773 801,000	400 000,000	450 000,000
5	кількість книговидач	Звітність установ	1 146 292,000	1 146 300,000	1 146 300,000	1 146 400,000
6	спісування бібліотечного фонду	Звітність установ	133 503,000	133 503,000	90 000,000	30 000,000
7	кількість населення району	Статистичні дані	316 626,000	316 626,000	319 500,000	315 763,000
8	поповнення бібліотечного фонду	Звітність установ	12,579	12,579	7,000	7,000
9	спісування бібліотечного фонду	Звітність установ	42,446	42,446	17,000	10,000
ефективності						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставах)	Розрахунок	11 075,300	10 011,000	10 011,000	10 012,000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	Розрахунок	294,000	324,000	324,000	369,000
3	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливостю доступу до мережі Інтернет	Звітність установ	25,000	25,000	25,000	27,000
4	середні витрати на працівника	Розрахунок	61,000	61,000	57,000	64,000
5	кількість читачів на 1 працівника (ставах)	Розрахунок	508,000	508,000	460,000	463,000
6	кількість звернень до веб-сторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	Розрахунок	148 729,000	148 800,000	148 800,000	150 000,000
якості						
1	Динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	125,000	110,000	110,000	112,000
2	Динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	101,000	100,000	100,000	100,000
3	коефіцієнт оновленості бібліотечного фонду	%	3,400	1,900	1,900	1,900
4	Динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	108,000
5	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	16,600	16,500	16,500	17,000
6	коефіцієнт спісування бібліотечного фонду	%	11,300	4,700	2,800	2,800
7	частка бібліотек, що мають сайт	%	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 3						
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
затрат						
1	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	3,000	3,000	4,000	4,000
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	999 926,000	999 926,000	3 300 000,000	3 300 000,000
3	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн	51 900,000	51 900,000	210 000,000	210 000,000
4	капітальний ремонт електричних мереж/електроштових	грн	160 000,000	160 000,000	330 000,000	330 000,000
5	капітальний ремонт приміщень	грн	788 026,000	788 026,000	1 212 300,000	1 212 300,000
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	1 506,400	1 506,400	1 041,900	1 041,900
7	капітального ремонту відної групи	м.кв.	104,400	104,400	69,600	69,600
8	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	12,500	12,500	12,500	12,500
9	заміни вікон	м.кв.	55,000	55,000	40,000	40,000
10	капітального ремонту приміщень	м.кв.	1 334,500	1 334,500	836,000	836,000
11	капітального ремонту електричних мереж/електроштових	лог.м.	8 290,000	8 290,000	4 640,000	4 640,000
12	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	лог.м.	405,800	405,800	260,000	260,000
13	капітальний ремонт відної групи	грн			570 000,000	570 000,000
14	капітальний ремонт санвузлів	грн			370 000,000	370 000,000
15	капітальний ремонт фасадів	грн			300 000,000	300 000,000
16	заміни вікон	грн			307 700,000	307 700,000
17	капітального ремонту фасадів	м.кв.			83,800	83,800
продукту						
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	2,000	2,000	4,000	4,000
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	294,900	294,900	547,600	547,600
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	294,900	294,900	343,300	343,300
4	капітального ремонту електричних мереж/електроштових	лог.м.	1 850,000	1 850,000	1 924,600	1 924,600
5	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	лог.м.	69,000	69,000	139,700	139,700
6	капітального ремонту відної групи	м.кв.			69,600	69,600
7	капітального ремонту санвузлів	м.кв.			10,800	10,800
8	заміни вікон	м.кв.			40,000	40,000
9	капітального ремонту фасадів	м.кв.			83,800	83,800
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн	2 672,000	2 672,000	3 531,000	3 531,000
2	площа 1 кв. м площі проведення капітального ремонту електричних мереж/електроштових 1 лог. м.	грн	86,000	86,000	171,000	171,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 лог. м.	грн	752,000	752,000	1 503,000	1 503,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м площі	грн			33 945,000	33 945,000
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м площі	грн			3 580,000	3 580,000

6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	Розрахунок	150 000,000	150 000,000	150 000,000	150 000,000
ЯКОСТІ						
1	Динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Динаміка кількості книг/видань в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
3	коэффициент оновленості бібліотечного фонду	Розрахунок	1,900	1,900	1,900	1,900
4	Динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
5	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	Розрахунок	17,000	17,000	17,000	17,000
6	коэффициент списання бібліотечного фонду	Розрахунок	2,800	2,800	2,800	2,800
7	частка бібліотек, що мають сайт	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на оплату:	Звітність установ	1 009 218,000	1 062 707,000	1 062 707,000	1 062 707,000
2	теплопостачання	Звітність установ	791 296,000	833 235,000	833 235,000	833 235,000
3	водопостачання	Звітність установ	20 390,000	21 471,000	21 471,000	21 471,000
4	електроенергія	Звітність установ	176 292,000	185 635,000	185 635,000	185 635,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ	21 240,000	22 366,000	22 366,000	22 366,000
6	загальна площа приміщень	Звітність установ	4 788,300	4 788,300	4 788,300	4 788,300
7	опалювальна площа приміщень	Звітність установ	4 788,300	4 788,300	4 788,300	4 788,300
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ				
2	теплопостачання	тис. Гкал.	0,448	0,448	0,448	0,448
3	водопостачання	тис.куб.м	0,647	0,647	0,647	0,647
4	електроенергія	тис. кВт. год.	54,435	54,435	54,435	54,435
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал.пл.	0,094	0,094	0,094	0,094
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг.пл.	0,135	0,135	0,135	0,135
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	11,368	11,368	11,368	11,368
якості						
1	сума економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок				
2	- теплопостачання	%	10,000	10,000	10,000	10,000
3	- водопостачання	%	5,000	5,000	5,000	5,000
4	- електроенергія	%	5,000	5,000	5,000	5,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Розрахунок	88 889,000	88 889,000	88 889,000	88 889,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік (фактична наявність на 01.10.2020)		2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			2023 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	12 096 990		13 237 100	6 901 013		16 147 670		17 310 304		18 539 337		
Керівні працівники	3 710 846		4 523 970	2 337 143		5 143 300		5 513 619		5 905 086		
Кількість ставок	27,00		30,00	27,00		30,00		30,00		30,00		
Посадові оклади	1 942 894		1 773 244	1 287 515		2 307 515		2 467 208		2 642 380		
Обов'язкові надбавки та доплати	695 138		1 161 485	698 882		1 504 800		1 613 146		1 727 679		
Стимулюючі доплати та надбавки	705 046		779 749	141 585		992 400		1 063 853		1 139 387		
Премії	129 696		549 000	15 000								
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	238 072		260 482	194 161		344 600		369 412		395 640		
Матеріальна допомога на оздоровлення	119 038		130 246	85 604		172 300		184 706		197 820		
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	119 036		130 246	108 557		172 300		184 706		197 820		
Всього	3 710 846		4 523 970	2 337 143		5 143 300		5 513 619		5 905 086		
СЕРВІСНО-ЯЧНА ЗП НА Т.СТАВКУ	11 453		12 567	7 213		14 287		15 316		16 403		
Спеціалісти	7 053 035		7 200 776	3 808 042		8 612 200		9 446 679		10 117 304		
Кількість ставок	54,00		62,00	62,00		62,00		62,00		62,00		
Посадові оклади	3 074 267		3 461 302	2 073 460		3 890 800		4 170 938		4 467 074		
Обов'язкові надбавки та доплати	1 207 946		1 243 608	1 032 888		1 243 608		1 243 608		1 243 608		
Стимулюючі доплати та надбавки	1 113 846		1 086 688	275 314		1 852 400		2 667 136		2 856 503		
Премії	1 237 206		990 112					1 985 773		2 126 763		

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів				Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
			3	4	5	6					
2111	Заробітна плата	12 099 700	12 098 990								
2120	Нарахування на оплату праці	2 661 940	2 661 940								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	265 000	264 999			11 421			Попередня оплата періодичних видань	Дебіторська заборгованість буде погашена протягом звітного року згідно Постанови КМУ № 1070 від 23.04.2014 року «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	482 900	482 340								
2271	Оплата теплостачання	1 268 700	838 362								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 500	11 485								
2273	Оплата електроенергії	163 500	131 119								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 000	16 000								
	Усього	16 969 240	16 485 235			11 421					


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис) Веселко К. О.
(прізвище та ініціали)

Виконавч обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис) Савченко О.С.
(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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

				37371727 (код за ЄДРПОУ)
	44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
	441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37371727 (код за ЄДРПОУ)
	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		2600000000 (код бюджету)
3. 4414030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				

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

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

3. 4414030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4030
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **Додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затвержено)	2021 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	12 098 990	13 237 100	16 147 670		
2120	Нарахування на оплату праці	2 661 940	2 912 200	3 552 483		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 128 826	440 500	503 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	462 340	483 000	537 684		
2271	Оплата теплогоспалачання та водообігріву	838 362	1 100 000	745 100		
2272	Оплата електроенергії	11 485	16 000	19 200		
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	131 119	213 700	166 000		
2275	Проплати за користування приміщенням дозгоспрокорового користування	16 000	18 000	20 000		
3110	Капітальний ремонт інших об'єктів	999 926	700 000			
3132			3 300 000			
				Об'єднаний загальний обсяг		2 579 000

Об'єднаний загальний обсяг: 2 579 000 грн.
Витрати на капітальний ремонт бібліотек, а саме: - ЦРБ ім. Героїв Небесної Сотні для дітей - 579 000 грн.; бібліотеки ім. О.П'юльки для дітей - 2000 000 грн.

(грн.)

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА ІМ. ГЕРОВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ ДЛЯ ДІТЕЙ				400 000	Дефектний акт від 14.08.2020 №б/н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА ІМ. ГЕРОВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ ДЛЯ ДІТЕЙ				79 000	Дефектний акт від 14.08.2020 №б/н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА ІМ. ГЕРОВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ ДЛЯ ДІТЕЙ				100 000	Дефектний акт від 14.08.2020 №б/н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БІБЛІОТЕКИ ІМ. О.ПЧІЛКИ ДЛЯ ДІТЕЙ				1 650 000	Дефектний акт від 11.08.2020 №б/н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) БІБЛІОТЕКИ ІМ. О.ПЧІЛКИ ДЛЯ ДІТЕЙ				150 000	Дефектний акт від 11.08.2020 №б/н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ БІБЛІОТЕКИ ІМ. О.ПЧІЛКИ ДЛЯ ДІТЕЙ				200 000	Дефектний акт від 11.08.2020 №б/н
	ВСЬОГО	18 348 988	22 420 500	21 691 537	2 579 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів					
				4		5		6	
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
	заграт								
1	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	грн	Звітність установ						279 000
2	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн	Звітність установ						250 000
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						665
4	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ						2 380
5	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ						400
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ						665
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						2
8	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ						2 579 000
9	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ						2 050 000
	продукту								
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						655
2	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ						2 380
3	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ						400
4	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ						665
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						2
	ефективності								
	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	грн	Розрахунок						117
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок						625
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м.	грн	Розрахунок						3 083
3	площі								
	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок						100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок						100

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		необхідно додатково +	необхідно додатково +
		індикативні прогнозні показники	3	індикативні прогнозні показники	4		
1	2						7
2111	Заробітна плата	17 310 304		18 539 337			
2120	Нарахування на оплату праці	3 808 262		4 078 648			
2210	Проблеми, матеріали, обладнання та інвентар	567 620		621 230			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	576 397		617 322			
2271	Оплата теплоснабчання	791 296		833 235			
2272	Оплата водопостачання та водообігів	20 390		21 471			
2273	Оплата електроенергії	176 292		185 635			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 240		22 366			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	УСЬОГО	23 271 801		24 919 244			

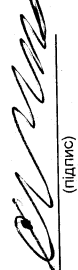
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників				2023 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів		2023 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів	
				4	5	6	7	8	9		
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва										
	заграт										
1	капітальний ремонт електричних мереж/електроцифрових	грн	Звітність установ								
2	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн	Звітність установ								
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ								
4	капітального ремонту електричних мереж/електроцифрових	пог.м.	Звітність установ								
5	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ								
6	площа - яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ								
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ								
8	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ								
9	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ								
	продукту										
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ								
2	капітального ремонту електричних мереж/електроцифрових	пог.м.	Звітність установ								
3	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ								
4	площа - на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ								
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ								
	ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроцифрових 1 пог. м.	грн	Розрахунок								
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок								
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок								
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок								

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Фосік К. О.

(прізвище та ініціали)

Виконавч об'єзак начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Савченко О. С.

(прізвище та ініціали)