

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

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	26000000000 (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 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

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 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Комплексна цільова програма «Столиця культури 2019-2021», затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №457/6506;
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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)
2	Надходження із місцевих фондів бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Всього надходження бюджетних установ (разом усіх видів)	16 955 012	5 713 339	X	16 955 012	21 578 137	X	X	21 578 137	22 528 490	X	X	22 528 490
250-10200	Надходження бюджетних установ від державної (господарської) діяльності	X	7 425	X	7 425	X	113 400	X	113 400	X	113 400	X	113 400
250-10400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	3 981 486	X	3 981 486	X	113 400	X	113 400	X	113 400	X	113 400
25020100	Бюджетні внески (гранти та дарунки)	X	565 814	X	565 814	X	113 400	X	113 400	X	113 400	X	113 400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 981 486	X	3 981 486	X	113 400	X	113 400	X	113 400	X	113 400
	Підприємства, утворені на бюджетні	X	4 554 725	X	4 554 725	X	113 400	X	21 691 537	X	113 400	X	22 641 890
	Усього	16 955 012	14 227 364	3 981 486	21 509 737	21 578 137	113 400	22 528 490	21 691 537	22 528 490	113 400	22 641 890	

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

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 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 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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 14.12.2010 №2778-VI «Про культуру»;

Закон України від 27.01.1995 №33 «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;

Указ Президента України від 22.03.2000 №490 «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України»;

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

Комплексна цільова програма «Столиця культури 2019-2021», затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №457/6506;

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Накопичення і чистий приріст фонду бюджету	16 955 012	X	X	16 955 012	21 578 137	X	X	21 578 137	22 528 490	X	X	22 528 490
	Внесок підприємств, бюджетних установ (проценти та відсотки надходжень)	X	573 239	X	573 239	X	113 400	X	113 400	X	113 400	X	113 400
25010200	Надходження бюджетних установ від дозвільної (господарської) діяльності		7 425		7 425		113 400		113 400		113 400		113 400
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)									X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		3 981 486		3 981 486								
602400	Унесок підприємств, бюджетних установ (проценти та відсотки надходжень)	X	3 981 486		3 981 486	X							
	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		3 981 486		3 981 486								
	Підприємства, утворені на бюджетні	X	4 554 725		4 554 725	X	113 400		21 691 537	X	113 400		22 641 890
	УСБ/ОГ	16 955 012			16 955 012	21 578 137			21 691 537	22 528 490			22 641 890

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження в загальному фонді бюджету	25 185 500	X	X	25 185 500	27 111 800	X	X	27 111 800
	Власні надходження бюджетних установ (розширити за видами надходжень)	X	119 410		119 410	X	125 380		125 380
25010400	Находження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		119 410		119 410		125 380		125 380
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				
	Усього	25 185 500	119 410		25 304 910	27 111 800	125 380		27 237 180

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	12 425 036			12 425 036	16 147 670			16 147 670	16 602 500			16 602 500
2120	Нарахування на оплату праці	2 785 338			2 785 338	3 552 483			3 552 483	3 652 550			3 652 550
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	429 212	481 206		910 418	390 000	113 400		503 740	389 340	113 400		502 740
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	434 968			434 968	537 684			537 684	480 000			480 000
2271	Оплата теплопостачання	746 661			746 661	745 100			745 100	1 127 600			1 127 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 202			11 202	19 200			19 200	16 000			16 000
2273	Оплата електроенергії	104 595			104 595	166 000			166 000	240 500			240 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комуніальних послуг	18 000			18 000	20 000			20 000	20 000			20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		784 042	692 511	784 042								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 283 975	3 288 975	3 288 975								
	Усього	16 985 012	4 554 223	3 981 486	21 509 235	21 876 137	113 400		21 891 537	22 528 490	113 400		22 641 890

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 (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Заробітна плата	18 137 000			18 137 000	19 321 000			19 321 000				
	Нарахування на оплату праці	3 982 000			3 982 000	4 250 000			4 250 000				
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 052 000	119 410		1 171 410	1 421 680	125 380		1 547 060				
	Оплата послуг (крім комуніальних)	579 150			579 150	627 000			627 000				
	Оплата теплопостачання	1 167 670			1 167 670	1 211 050			1 211 050				
	Оплата водопостачання та водовідведення	21 590			21 590	22 670			22 670				
	Оплата електроенергії	225 030			225 030	236 280			236 280				
	Оплата інших енергоносіїв та інших комуніальних послуг	21 060			21 060	22 120			22 120				
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	Усього	25 185 500	119 410		25 304 910	27 111 800	125 380		27 237 180				

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заробітна плата	18 137 000			18 137 000	19 321 000			19 321 000
	Нарахування на оплату праці	3 982 000			3 982 000	4 250 000			4 250 000
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 052 000	119 410		1 171 410	1 421 680	125 380		1 547 060
	Оплата послуг (крім комуніальних)	579 150			579 150	627 000			627 000
	Оплата теплопостачання	1 167 670			1 167 670	1 211 050			1 211 050
	Оплата водопостачання та водовідведення	21 590			21 590	22 670			22 670
	Оплата електроенергії	225 030			225 030	236 280			236 280
	Оплата інших енергоносіїв та інших комуніальних послуг	21 060			21 060	22 120			22 120
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Усього	25 185 500	119 410		25 304 910	27 111 800	125 380		27 237 180

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
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 (прогноз)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)	
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	16 074 554	481 206		16 555 760	20 627 837	113 400		20 741 237	21 124 390	113 400		21 237 790	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	880 458			880 458	950 300		950 300	1 404 100				1 404 100	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		784 042		784 042									
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	16 955 012	4 554 223	3 288 975	21 502 235	21 578 137	113 400	21 691 537	22 528 490	113 400		22 641 890		
	УСЬОГО													

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	
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	23 750 150	119 410		23 869 560	25 619 680	125 380		25 745 060	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 435 350			1 435 350	1 492 120		1 492 120	2 737 180	
	УСЬОГО	25 185 500	119 410		25 304 910	27 111 800	125 380		27 237 180	

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 (прогноз)			
				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			
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	кількість установ (бібліотек)	ОД.	Звітність установ	11	11	11	11	11	11	11	11	11			
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	кількість установ (бібліотек)	ГРН.	Звітність установ	16 074 554,000	481 206,000	16 555 760,000	20 627 837,000	113 400,000	20 741 237,000	21 124 390,000	113 400,000	21 237 790,000			
Забезпечення збереження енергоресурсів	кількість установ (бібліотек)	ОД.	Звітність установ	103,500		103,500	114,500		114,500	114,500		114,500			
Забезпечення збереження енергоресурсів	кількість бібліотек, що мають світ	ОД.	Звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000	11,000		11,000			
число читачів	кількість установ (бібліотек)	ТИС ОСІБ	Звітність установ	47 837		47 837	53,000		53,000	53,000		53,000			
бібліотечний фонд	кількість установ (бібліотек)	ГРН.	Звітність установ	3 966 088,000		3 966 088,000	4 386 088,000		4 386 088,000	4 656 088,000		4 656 088,000			
бібліотечний фонд	кількість установ (бібліотек)	ТИС ОД.	Звітність установ	344,000		344,000	341,000		341,000	340,000		340,000			
повнення бібліотечного фонду	кількість установ (бібліотек)	ГРН.	Звітність установ	481 650,000		481 650,000	450 000,000		450 000,000	300 000,000		300 000,000			
кількість книговидач	кількість установ (бібліотек)	ОД.	Звітність установ	932 115,000		932 115,000	1 146 400,000		1 146 400,000	30 000,000		1 146 400,000			
спісання бібліотечного фонду	кількість установ (бібліотек)	ГРН.	Звітність установ	49 162,000		49 162,000	30 000,000		30 000,000	30 000,000		30 000,000			
кількість населення району	кількість установ (бібліотек)	ОСІБ	Звітність установ	315 472,000		315 472,000	315 472,000		315 472,000	314 655,000		314 655,000			
повнення бібліотечного фонду	кількість установ (бібліотек)	ТИС ОД.	Звітність установ	8,000		8,000	7,000		7,000	9,000		9,000			
спісання бібліотечного фонду	кількість установ (бібліотек)	ТИС ОД.	Звітність установ	29,000		29,000	10,000		10,000	10,000		10,000			
ефективність	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	ОД.	Розрахунок	9 006,000		9 006,000	10 012,200		10 012,200	10 012,000		10 012,000			
кількість витрат на обслуговування одного читача	кількість установ (бібліотек)	ГРН.	Розрахунок	346,000		346,000	389,200		389,200	398,000		399,000			

3	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливим доступом до мережі Інтернет	ОД.	Звітність устє	25,000	27,000	50,000	50,000	50,000
4	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	ГРН.	Розрахунок	60,000	64,300	33,000	33,000	33,000
5	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	ОСІБ	Розрахунок	462,000	463,000	463,000	463,000	463,000
6	кількість звернень до веб-сторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	75 755,000	80 000,000	250 000,000	250 000,000	250 000,000
Якість								
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	Відс.	Розрахунок	112,000	111,000	106,000	106,000	106,000
2	динаміка кількості книг/видач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	Відс.	Розрахунок	91,000	123,000	123,000	123,000	123,000
3	коefficient оновленості бібліотечного фонду	Відс.	Розрахунок	2,300	2,100	2,600	2,600	2,600
4	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливим доступом до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	Відс.	Розрахунок	100,000	108,000	185,000	185,000	185,000
5	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	Відс.	Розрахунок	15,200	17,000	17,000	17,000	17,000
6	коefficient еліксана бібліотечного фонду	Відс.	Розрахунок	8,400	2,900	2,900	2,900	2,900
7	частка бібліотек, що мають сайт	Відс.	Розрахунок	100,000	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:	ГРН.	Звітність установ	880 458,230	950 300,000	1 404 100,000	1 404 100,000	1 404 100,000
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	746 661,340	745 100,000	1 127 600,000	1 127 600,000	1 127 600,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	11 201,470	19 200,000	16 000,000	16 000,000	16 000,000
4	електроенергія	ГРН.	Звітність установ	104 595,420	166 000,000	240 500,000	240 500,000	240 500,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	ГРН.	Звітність установ	18 000,000	20 000,000	20 000,000	20 000,000	20 000,000
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	4 788,300	4 788,300	4 788,300	4 788,300	4 788,300
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	4 788,300	4 788,300	4 788,300	4 788,300	4 788,300
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ					
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,488	0,448	0,454	0,454	0,454
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,495	0,647	0,529	0,529	0,529
4	електроенергія	тис.кВт.год.	Звітність установ	48,374	54,435	54,651	54,651	54,651
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок					
2	теплопостачання	Гкал/п	Розрахунок	0,102	0,094	0,095	0,095	0,095
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,103	0,135	0,110	0,110	0,110
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,103	11,368	11,413	11,413	11,413
ЯКОСТІ								
1	рнча економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Відс.	Розрахунок					
2	рнча економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Розрахунок					
3	- теплопостачання	Відс.	Розрахунок	13,000	10,000	10,000	10,000	10,000
4	- водопостачання	Відс.	Розрахунок	32,000	5,000	5,000	5,000	5,000
5	- електроенергія	Відс.	Розрахунок	37,000	5,000	5,000	5,000	5,000
6	обсяг рнчої економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії)	ГРН.	Розрахунок	170 308,000	83 700,000	126 800,000	126 800,000	126 800,000
Завдання 3								
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
ЗАТРАТ								
1	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	4,000				
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	ГРН.	Звітність установ	3 288 975,400				
3	капітальний ремонт відної групи	ГРН.	Звітність установ	570 000,000				
4	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ	1 393 675,400				
5	капітальний ремонт електричних мережеелектроштових каналізацій	ГРН.	Звітність установ	350 300,000				
6	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	ГРН.	Звітність установ	165 000,000				
7	капітальний ремонт санвузлів	ГРН.	Звітність установ	370 000,000				
8	капітальний ремонт фасадів	ГРН.	Звітність установ	300 000,000				
9	заміна вікон	ГРН.	Звітність установ	140 000,000				
10	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	1 041 900				
11	капітального ремонту відної групи	М.КВ.	Звітність установ	69 600				
12	капітального ремонту санвузлів	М.КВ.	Звітність установ	12 500				
13	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	836 000				
14	заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ	40 000				
15	капітального ремонту електричних мережеелектроштових каналізацій	П.М.	Звітність установ	4 640 000				
16	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	П.М.	Звітність установ	260 000				
17	капітального ремонту фасадів	М.КВ.	Звітність установ	83 800				

7	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані		314 655,000		314 655,000		314 655,000	
			ТИС.ОД.	Звітність установ	9,000	10,000	9,000	10,000	9,000	10,000
8	поповнення бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Звітність установ	9,000	10,000	9,000	10,000	9,000	10,000	
9	співання бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Звітність установ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
ефективності										
1	кількість книговидач на одного працівника (ставу)	ОД.	Розрахунок	10 012,000	10 012,000	10 012,000	10 012,000	10 012,000	10 012,000	10 012,000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	ГРН.	Розрахунок	448,000	483,000	448,000	483,000	448,000	483,000	483,000
3	забезпеченість копії отримуваними робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	ОД.	Розрахунок	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
4	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	ГРН.	Розрахунок	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
5	кількість читачів на 1 працівника (ставу)	ОСІБ	Розрахунок	463,000	463,000	463,000	463,000	463,000	463,000	463,000
6	кількість звернень до веб-сторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	ОД.	Розрахунок	250 000,000	250 000,000	250 000,000	250 000,000	250 000,000	250 000,000	250 000,000
якості										
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	коєфіцієнт оновленості бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
4	динаміка забезпеченості копії отримуваними 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	100,000
5	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	ВІДС.	Розрахунок	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
6	коєфіцієнт співання бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
7	частота бібліотек, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 435 350,000	1 435 350,000	1 435 350,000	1 435 350,000	1 435 350,000	1 435 350,000	1 435 350,000
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	1 167 670,000	1 211 050,000	1 167 670,000	1 211 050,000	1 167 670,000	1 211 050,000	1 211 050,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	21 590,000	22 670,000	21 590,000	22 670,000	21 590,000	22 670,000	22 670,000
4	електроенергія	ГРН.	Звітність установ	225 030,000	236 280,000	225 030,000	236 280,000	225 030,000	236 280,000	236 280,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	21 060,000	22 120,000	21 060,000	22 120,000	21 060,000	22 120,000	22 120,000
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	4 788,300	4 788,300	4 788,300	4 788,300	4 788,300	4 788,300	4 788,300
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	4 788,300	4 788,300	4 788,300	4 788,300	4 788,300	4 788,300	4 788,300
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ							
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,454	0,454	0,454	0,454	0,454	0,454	0,454
3	водопостачання	ТИС. КУБ.М	Звітність установ	0,529	0,529	0,529	0,529	0,529	0,529	0,529
4	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	54,651	54,651	54,651	54,651	54,651	54,651	54,651
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,413	11,413	11,413	11,413	11,413	11,413	11,413
якості										
1	рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок							
2	рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Розрахунок							
3	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
4	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
5	- електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
6	обсяг рідної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (тепл., електрич., електроенергія тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	126 800,000	126 800,000	126 800,000	126 800,000	126 800,000	126 800,000	126 800,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік фактична наявність на 01.10.2021		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	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
97. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	12 425 000		16 147 670	11 101 000	16 602 500	18 137 000	18 137 000	19 321 000	19 321 000		
Керівні працівники	4 198 700		5 401 165	3 650 300	5 507 900	6 003 740	6 003 740	6 485 660	6 485 660		
Кількість ставок	26,00		30,00	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		
Послужилим	1 773 300		2 224 579	1 616 700	2 410 400	2 410 400	2 627 350	2 798 120	2 798 120		
Обов'язкові надбавки та доплати	941 800		1 363 061	839 800	1 603 820	1 476 900	1 603 820	1 582 310	1 582 310		
Стипендії, доплати та надбавки	304 200		928 698	506 500	1 006 200	1 096 766	1 096 766	1 078 080	1 078 080		
Премії	985 300		583 946	439 100	288 400	314 460	314 460	349 278	349 278		
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	194 100		300 881	248 200	326 000	355 350	355 350	349 278	349 278		
Матеріальна допомога на оздоровлення	85 800		153 713	112 200	166 500	181 490	181 490	178 438	178 438		

(ГРН)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду з жету 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 фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				5	6	7	8		9	10	
2111	Заробітна плата	3	4	12 425 036				7			12 425 036
2120	Нарахування на оплату праці		2 785 338								2 785 338
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		429 212								429 212
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		434 968								434 968
2271	Оплата теплопостачання		746 661								746 661
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		11 202								11 202
2273	Оплата електроенергії		104 595								104 595
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		18 000								18 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		16 955 012								16 955 012
	Усього										

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)														
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	кількість кредитів, на заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду												
												5	6	7	8	9	10	11					
2111	Заробітна плата	3	4	16 147 670				7			16 147 670											12	
2120	Нарахування на оплату праці		3 552 483					3 552 483			3 552 483											3 552 483	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		390 000					390 000			390 000											390 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		537 684					537 684			537 684											537 684	
2271	Оплата теплопостачання		745 100					745 100			745 100											745 100	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		19 200					19 200			19 200											19 200	
2273	Оплата електроенергії		166 000					166 000			166 000											166 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		20 000					20 000			20 000											20 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування																						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		21 578 137					21 578 137			21 578 137											21 578 137	
	Усього																						

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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
				5	6	7	8			
2111	Заробітна плата	3	4	12 425 036				7		
2120	Нарахування на оплату праці		2 785 338							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		429 212			130 763				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		434 968							
2271	Оплата теплопостачання		746 661							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		11 202							
2273	Оплата електроенергії		104 595							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		18 000							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		16 955 012							
	Усього									

Дебіторська заборгованість буде погашена протягом звітного року згідно Постанови КМУ № 1070 від 04.12.2019 року «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядку і 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 Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

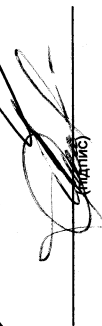


(підпис)

Кирило ФЕСИК

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)