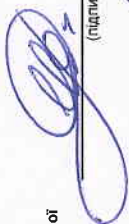


5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
421-4030	4030	0824	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності бібліотек	15 611 229	1 947 100	146 700	170 605	189 194	000000070
			УСЬОГО	15 611 229	1 947 100	146 700	170 605	189 194	

В.о.голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер ДРДА



(підпис)

Алексєєнко І. М.
(прізвище та ініціали)

Некрашєвич В. В.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000025954 від 01.01.2021 23:55:59



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

42
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

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

421
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

3. 4214030 4030 0824
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення права 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
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-VI; 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 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679;
Комплексна міська цільова програма "Столиця культури: 2019-2021 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508
Розпорядження КМДА від 16.11.2020 № 1810 "Про проєктно 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)	разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілений	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілений	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	13 165 321	X	X	13 165 321	16 610 500	X	X	16 610 500	18 233 300	X	X	18 233 300
25020100		X		535 166	535 166	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		87 771	87 771	X			146 700	X			146 700
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		14 986 292	14 986 292	X			1 800 400	X			
	Усього	13 165 321	15 609 229	14 986 292	28 774 550	16 610 500	1 947 100	1 800 400	18 557 600	18 233 300	146 700		18 380 000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду Бюджету		19 705 372	X	X	19 705 372	21 115 883	10
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		X	170 605		X	189 194	21 115 883
Усього		19 705 372	170 605	19 875 977	21 115 883	189 194	21 305 077

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

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	9 584 299			9 684 299	10 594 600			10 594 600	12 268 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 090 944			2 090 944	2 330 800			2 330 800	2 599 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	418 520	29 999		448 519	1 315 400	40 000		1 355 400	1 500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	404 296			404 296	1 501 100	30 000		1 531 100	1 087 300
2271	Оплата теплопостачання	385 937			385 937	629 300	5 600		634 900	508 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 335			17 335	23 800	3 000		26 800	30 100
2273	Оплата електроенергії	162 999	25 294		188 294	207 500	10 400		217 900	229 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 560			7 560	9 000			8 000	
2800	Інші поточні видатки		2 916		2 916	5 000			5 000	5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 026 502	1 469 335	2 026 502	1 123 100	1 070 400		1 123 100	52 700
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		13 518 957	13 518 957	13 518 957	730 000	730 000		730 000	18 380 000
Усього		13 165 321	15 611 229	28 776 550	16 610 500	19 947 100	18 557 600	18 233 300	144 700	18 380 000

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		3								

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	13 151 296			13 151 296	14 085 038	14 085 038
2120	Нарахування на оплату праці	2 893 328			2 893 328	3 099 754	3 099 754
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 565 120	42 890		1 608 000	45 924	1 653 924
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 275 218	32 160		1 311 378	1 370 042	2 681 420
2271	Оплата теплопостачання	548 597	6 104		554 701	595 228	1 150 929
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 539	3 270		32 809	32 050	64 859
2273	Оплата електроенергії	239 274	11 336		250 610	258 527	509 137
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2800	Інші поточні видатки		5 360		5 360	5 741	5 741
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		69 495		69 495	80 615	80 615
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
Усього		19 705 372	170 605	19 875 977	21 115 883	189 194	21 305 077

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього		3					

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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позаштатних посадовців	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позаштатних посадовців	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позаштатних посадовців	разом (11+12+13)
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 використанням	12 598 060	40 475		12 638 535	15 749 900	75 000		15 824 900	17 484 300	75 000		17 559 300
2	Забезпечення збереження енергосистем	567 261	25 254		592 515	860 800	19 000		879 800	749 000	19 000		768 000
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 026 502	1 469 335	2 026 502		1 123 100	1 070 400	1 123 100		52 700		52 700
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		13 518 957	13 518 957	13 518 957		730 000	730 000	730 000				
	УСЬОГО	13 165 321	15 611 229	14 988 292	28 776 550	16 610 900	1 947 100	1 800 400	18 557 600	18 233 300	146 700		18 380 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позаштатних посадовців	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позаштатних посадовців	разом (7+8+9)
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 використанням	18 888 362	80 400		18 968 762	20 230 078	86 108		20 316 186
2	Забезпечення збереження енергосистем	816 410	20 710		837 120	885 805	22 471		908 276
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		69 495		69 495		80 615		80 615
	УСЬОГО	19 705 372	170 605		19 875 977	21 115 883	189 194		21 305 077

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)			разом (11+12)	разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
Завдання 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 використанням														
1	середнє число читачів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	88		88	92		92		92		92	
2	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000		8,000		8,000	
3	витрати на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	12 598 060,080	40 475,160	12 638 535,240	15 749 900,000	75 000,000	15 824 900,000	17 484 300,000	75 000,000		17 559 300,000	
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000		8,000		8,000	
продукту														
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	41,412		41,412	41,412		41,412		42,000		42,000	
2	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	683 310,000	1 486 959,000	2 170 269,000	807 640,000	1 486 959,000	2 289 599,000	1 029 970,000	1 749 712,000		2 779 682,000	
3	бібліотечний фонд	тис.	Звітність установ	226,928	32,736	259,664	219,128	32,736	251,864	192,168	38,946		231,114	
4	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	149 016,990	505 167,000	654 183,990	150 000,000		150 000,000	170 000,000			170 000,000	
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.	Звітність установ	2,195	6,210	8,405	2,200		2,200	0,420			0,420	
6	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	29 510,000		29 510,000	30 670,000		30 670,000	31 000,000			31 000,000	
7	списання бібліотечного фонду	тис.	Звітність установ	6,376		6,376	10,000		10,000	10,000			10,000	
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	766 469,000		766 469,000	766 469,000		766 469,000	770 000,000			770 000,000	
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	369 750,000		369 750,000	369 750,000		369 750,000	369 141,000			369 141,000	
ефективності														
1	середні витрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	304,212	0,977	305,189	380,322	1,811	382,133	416,292	1,766		418,078	
2	середні витрати на придбання 1 примірника вишколу	грн	Розрахунок	67,900		67,900	68,000		68,000	404,760			404,760	
3	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	Розрахунок	470,000		470,000	450,000		450,000	456,000			456,000	
4	забезпеченість комп'ютеризації робочих місць з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	32,000		32,000	32,000		32,000	24,000			24,000	
5	кількість звернень до веб-сторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотек в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	37 652,000		37 652,000	37 652,000		37 652,000	45 000,000			45 000,000	
6	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	8 709,000		8 709,000	8 331,000		8 331,000					
якості														
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,800		100,800	97,000		97,000	89,000			89,000	
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,500		100,500	100,000		100,000	100,460			100,460	

3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	133,300	133,300	100,000	100,000	75,000	75,000	75,000
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	11,200	11,200	11,200	11,200	11,400	11,400	11,400
5	коефіцієнт оновленості бібліотечного фонду	%	Розрахунок	0,640	0,640	0,840	0,870	0,180	0,180	0,180
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	2,450	2,450	3,970	3,970	4,330	4,330	4,330
7	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2										
Забезпечення збереження енергосистем										
заграт										
1	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	567 261,280	25 294,390	592 555,670	860 600,000	19 000,000	749 000,000	768 000,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	386 926,600		386 926,600	629 300,000	5 600,000	503 300,000	508 900,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	17 335,280		17 335,280	23 800,000	3 000,000	27 100,000	30 100,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	162 999,400	25 294,390	188 293,790	207 500,000	10 400,000	218 600,000	229 000,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 583,500		3 583,500	3 583,500		3 583,500	3 583,500
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 329,500		3 329,500	3 329,500		3 329,500	3 329,500
продукту										
1	обсяг споживання енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,201		0,201	0,322	0,306		0,306
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	1,057		1,057	1,177	1,100		1,100
4	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	75,068		75,068	75,000	75,068		75,068
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосистем в тому числі:		Розрахунок							
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,060		0,060	0,097	0,092		0,092
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,295		0,295	0,328	0,307		0,307
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	20,948		20,948	20,929	20,948		20,948
якості										
1	річна економія витрат на енергосистем в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	37,600		37,600	1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	10,200		10,200	1,000	1,000		1,000
4	- електроенергія	%	Розрахунок				1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосистем (води, тепла, електроенергії)	грн.	Розрахунок	222 956,000		222 956,000	7 833,000	7 680,000		7 680,000
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
заграт										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	гривень	Звітність установ	2 026 502,470		2 026 502,470	1 123 100,000	52 700,000	52 700,000	52 700,000
2	інші	гривень	Звітність установ	266 443,000		266 443,000	94 800,000		52 700,000	52 700,000
3	меблі	гривень	Звітність установ	792 277,000		792 277,000	1 028 300,000			
4	організація	гривень	Звітність установ	462 615,000		462 615,000				
5	іншими	гривень	Звітність установ	505 167,470		505 167,470				
продукту										
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ	6 257,000		6 257,000	26,000	1,000	1,000	1,000
2	інші	од.	Звітність установ	10,000		10,000	6,000	1,000	1,000	1,000
3	кількість установ (кабінетів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000	1,000	1,000	1,000
4	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	3 190,660		3 190,660	3 190,660	3 190,660	3 190,660	3 190,660
5	меблі	од.	Звітність установ	10,000		10,000	22,000			
6	організація	од.	Звітність установ	27,000		27,000				
7	іншими	од.	Звітність установ	6 210,000		6 210,000				
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок	26 644,300		26 644,300	15 800,000	52 700,000	52 700,000	52 700,000
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	гривень	Розрахунок	79 277,700		79 277,700	46 740,900			
3	середні витрати на придбання одиниці організації	гривень	Розрахунок	17 133,900		17 133,900				
4	середні витрати на придбання одиниці книжки	гривень	Розрахунок	81,347		81,347				
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	50,000	50,000	50,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	328,300		328,300	33,700	0,016	0,016	0,016
Завдання 4										
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва										
заграт										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	13 518 957,000		13 518 957,000	730 000,000			
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	7 397 231,520		7 397 231,520	580 000,000			
3	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	1 904 992,860		1 904 992,860	150 000,000			
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ	7 510,500		7 510,500	36 000	36 000		
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 099,800		1 099,800	35 000	35 000		
6	капітального ремонту приміщень	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000	2,000		

5	коefficient оновленості бібліотечного фонду	%		0,180	0,180		0,180		0,180
6	коefficient списання бібліотечного фонду	%		4,320	4,310		4,310		4,310
7	частка бібліотек, що мають сайт	%		100,000	100,000		100,000		100,000
Завдання 2. Забезпечення збереження енергосистем									
Заграти									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.		816 410,000	20 710,000		837 120,000		908 276 000
2	тепlopостачання	грн.		546 597,000	6 104,000		552 701,000		601 851,000
3	водопостачання	грн.		29 539,000	3 270,000		32 809,000		35 596,000
4	електроенергія	грн.		238 274,000	11 336,000		249 610,000		270 827,000
5	загальна площа приміщень	кв.м		3 593 500			3 583 500		3 593 500
6	опалювальна площа приміщень	кв.м		3 329 500			3 329 500		3 329 500
продукту									
1	обсяг споживання енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі								
2	тепlopостачання	тис. Гкал.		0,306			0,306		0,306
3	водопостачання	тис. куб.м		1,100			1,100		1,100
4	електроенергія	тис. кВт. год.		75,068			75,068		75,068
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі								
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.		0,092			0,092		0,092
3	водопостачання	куб.м на 1 м. кв. заг. пл.		0,307			0,307		0,307
4	електроенергія	кВт. год на 1 м. кв. заг. пл.		20,948			20,948		20,948
якості									
1	річна економія витрат на енергосистем в натуральному виразі:	%							
2	- тепlopостачання	%		1,000			1,000		1,000
3	- водопостачання	%		1,000			1,000		1,000
4	- електроенергія	%		1,000			1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосистем (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.		8 371,000			8 371,000		9 082,000
Завдання 3. Забезпечення придбання та предметів довгострокового користування									
Заграти									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень		69 495,000			69 495,000		80 615,000
2	інші	гривень		69 495,000			69 495,000		80 615,000
продукту									
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.		1,000			1,000		1,000
2	інші	од.		1,000			1,000		1,000
3	кількість установ (кабінетів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		1,000			1,000		1,000
4	кількість основних засобів на початок року	од.		3 190,660			3 190,660		3 190,660
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень		69 495,000			69 495,000		80 615,000
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%		100,000			100,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%		100,000			100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний 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 установках	9 684 299		10 584 800	7 478 012		12 268 000		13 151 296		14 085 038
Керівні працівники	3 479 560		3 855 961	2 379 098		4 465 188		4 786 660		5 126 533
Кількість ставок	22,00		22,00	22,00		22,00		22,00		22,00
Посадові оплати	630 986		1 234 316	881 135		1 429 338		1 532 250		1 641 040
Обсяг зисов надбавки та доплати	711 978		831 249	777 244		962 587		1 031 893		1 105 157
Стимулюючі доплати та надбавки	465 493		507 559	440 567		587 753		630 071		674 806
Премії	1 212 618		1 075 739	102 301		1 245 692		1 335 382		1 430 194
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	158 504		207 097	177 851		239 818		257 084		275 336
Матеріальна допомога на оздоровлення	86 204		103 549	110 617		119 909		128 542		137 668
Матеріальна допомога на вирішення соціальних-побутових питань	72 300		103 549	67 234		119 909		128 542		137 668
Всього	3 479 560		3 855 961	2 379 098		4 465 188		4 786 660		5 126 533
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗПНА І СТАВКУ	13 190		14 606	12 016		16 914		18 131		19 419
Спеціалісти	4 990 441		5 841 637	4 123 868		6 416 915		6 878 933		7 367 339
Кількість ставок	46,50		50,50	49,00		50,50		50,50		50,50

Посадові оклади	1 622 897	2 330 320	1 784 486		2 686 511	2 682 604	3 098 193
Сюов'язові надбавки та доплати	1 255 130	1 432 674	1 228 041		1 662 186	1 803 314	1 931 350
Стипулюючі доплати та надбавки	900 509		624 574		639 956	1 117 185	1 196 505
Премії	1 233 149	523 949	234 705		605 200	695 995	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	278 356	334 938	254 048		397 659	415 784	445 306
Матеріальна допомога на оздоровлення	152 556	167 469	54 059		193 929	207 892	222 653
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	125 800		199 989		193 929	207 892	222 653
Всього	4 960 441	5 541 637	4 123 868		6 416 915	6 978 932	8 967 339
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	8 943	9 145	9 351		10 589	11 351	11 497
Обслуговуючий та технічний персонал	1 214 279	1 196 803	975 046		1 365 897	1 485 663	1 591 166
Кількість ставок	19 50	19 50	18 50		19 50	19 50	19 50
Посадові оклади	570 594	560 690	392 814		649 279	686 027	745 445
Сюов'язові надбавки та доплати	246 845	391 670	221 812		453 554	466 210	520 731
Стипулюючі доплати та надбавки	171 178	156 098	196 407		160 761	193 776	207 535
Премія	196 439	55 000	154 850		68 277	73 123	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	27 222	33 345	9 164		38 613	44 332	44 332
Матеріальна допомога на оздоровлення	27 222	33 345	9 164		38 613	44 332	44 332
Всього	1 214 279	1 196 803	975 046		1 385 897	1 485 663	1 591 166
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	5 189	5 115	5 856		5 923	6 090	6 000
РАЗОВИ							
Кількість ставок	88 00	92 00	89 50		92 00	92 00	92 00
Посадові оклади	3 124 578	4 125 326	3 058 446		4 777 128	5 121 091	5 48 468
Сюов'язові надбавки та доплати	2 216 253	2 675 593	2 225 098		3 099 337	3 321 417	3 557 238
Стипулюючі доплати та надбавки	1 237 180	1 563 613	1 261 548		1 610 664	1 941 032	2 078 946
Премії	2 642 206	1 654 698	491 857		19 115 582	2 063 505	2 189 302
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:							
Матеріальна допомога на оздоровлення	265 982	304 362	173 840		352 451	377 827	404 653
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	198 100	271 018	267 223		313 836	336 434	360 321
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	9 171	9 597	9 284		11 112	11 912	12 598
Всього	9 684 299	10 594 028	7 478 012		12 268 000	13 151 296	14 085 038
Х	Х	Х	Х		Х	Х	Х
в т.ч. оплата праці платних одиниць за загальним фондом, що втрачаєть такий у спеціальном фонді							

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (підпн)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	92	88			92	89,5			92	92	92	92	92	92
	Керівних працівників	22	22			22	22			22	22	22	22	22	22
	Спеціалістів	50,5	46,5			50,5	49			50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
	Обслуговуючий та технічний персонал	19,5	19,5			19,5	18,5			19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, з них вказані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Усього:					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/лідпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

[illegible]

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-9)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
										3	4	
2111	Заробітна плата	10 594 600					10 594 600	12 268 000				12 268 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 330 800					2 330 800	2 699 000				2 699 000
2210	Предмет, матеріали, обладнання та інвентар	1 315 400					1 315 400	1 460 000				1 460 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 801 100					1 501 100	1 057 300				1 057 300
2271	Оплата теплопостачання	629 300					629 300	503 300				503 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 800					23 800	27 100				27 100
2273	Оплата електроенергії	207 500					207 500	218 500				218 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000					8 000					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 070 400					1 070 400					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	18 410 500					730 000					
	Усього						18 410 900	18 233 300				18 233 300

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації затвердженого кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з уракуванням 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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2111	Заробітна плата	9 684 300	9 684 299						
2120	Нарахування на оплату праці	2 130 700	2 090 944						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	419 130	418 520						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	404 300	404 295						
2271	Оплата теплопостачання	555 000	388 927						
2272	Оплата водопостачання та відводівідення	18 100	17 335						
2273	Оплата електроенергії	163 000	162 999						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів пазаризму								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 470 300	1 469 335						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	13 933 300	13 516 957						
	Усього	28 875 130	28 151 613						

4) аналіз управління 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 в 2019 році, та очікувані результати в 2020 році:

В.о.голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

АЛЕКСЕЕВКО І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ПРДА

Некрасов В. В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3. 4214030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	260000000000 (код бюджету)
4. Додаткові витрати місцевого бюджету: 1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:				Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	
				граничний обсяг	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	9 684 299	10 594 600	12 268 000	
2120	Нарахування на оплату праці	2 090 944	2 330 800	2 699 000	
2210	Предметні, матеріали, обладнання та інвентар	448 519	1 355 400	1 500 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	404 296	1 531 100	1 087 300	
2271	Оплата теплопостачання	386 927	634 900	508 900	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 335	26 800	30 100	
2273	Оплата електроенергії	188 294	217 900	229 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 560	8 000		
2800	Інші поточні видатки	2 916	5 000	5 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 028 502	1 123 100	52 700	30 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	13 518 957	730 000		2 430 700
	Капітальний ремонт покрівлі бібліотеки №115, вул.О.Бальзака, 28				2 430 700
	ВСЬОГО	28 776 550	18 557 600	18 380 000	2 460 700

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	69 495	80 615	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			
	УСЬОГО	19 875 977	21 305 077	

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	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	3	4	5	6	7	8
Затрат							
1	Кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1 000		1 000
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ		2 462 764		2 491 322
3	Капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		2 462 764		2 491 322
продукту							
1	Капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ		103		103
2	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м	Звітність установ		103		103
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1		1
ефективності							
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі							
1	Якості	грн	Розрахунок		23 910		24 188
відсоток							
1	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100		100
2	Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100		100
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)							
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок		1 000		1 000
Затрат							
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ	69 495	109 056	80 615	126 505
2	інші	гривень	Звітність установ	69 495	109 056	80 615	126 505
продукту							
1	Кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		3 191		3 191
2	Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	2	1	2
3	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1	2	1	2
4	інші	од.	Звітність установ	1	2	1	2
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок	69 495	54 528	80 615	63 252
Якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100

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

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000235354 від 01.01.2021 23:59:5