

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Деснянський районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування готує розпорядника коштів місцевого бюджету)

42
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
37415088
(код за ЄДРПОУ)

2. Деснянський 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. 421 4030 0824
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової 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 2022-2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотечними.

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

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 запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 636
Комплексна міська цільова програма "Споживча культура: 2019-2021 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508
Розпорядження КМДА від 01.09.2021 року № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				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	
	Державний фонд розвитку культури	16 203 649	X	X	16 203 649	18 233 300	X	X	18 233 300	17 437 470	X	X	17 437 470	
	Державний фонд розвитку культури	X	414 676		414 676	X	148 700		148 700	X	148 700		148 700	

Код	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 812 600			13 812 600	14 756 100			14 756 100
2120	Нарахування на оплату праці	3 038 772			3 038 772	3 246 342			3 246 342
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	529 620	24 219		553 839	544 191	28 430		569 621
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 179 208	54 810		1 234 018	1 226 011	57 550		1 283 561
2271	Оплата теплопостачання	665 812	2 738		668 550	699 102	2 875		701 977
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 378	1 053		28 431	28 747	1 108		29 853
2273	Оплата електроенергії	280 625	7 055		287 680	284 656	7 408		302 064
2282	Окремі заходи по ревізії/дефектуванню (ремонту) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 087			8 087	8 173			8 173
2800	Інші поточні видатки		9 107		9 107		9 562		9 562
3110	Гридання обладнання і предметів довгострокового користування		55 493		55 493	58 268			58 268
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Усього	19 542 102	154 475		19 696 577	20 803 322	162 199		20 965 521

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

Код	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	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	15 702 138	97 253		15 799 391	17 484 300	75 000		17 559 300	16 302 670	83 700		16 386 270
2	Забезпечення збереження енергосистем	601 511			601 511	749 000	19 000		768 000	1 134 900	10 300		1 145 200
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 387 605	1 070 182		1 387 605	82 700	30 000		82 700		190 860		190 860
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	724 517	724 517		724 517								
	Усього	16 203 649	2 209 375		1784 699	18 413 024	178 700	30 000	18 410 000	17 437 470	284 860		17 722 330

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	18 568 287	88 136		18 656 423	19 780 817	92 542		19 873 359
2	Забезпечення збереження енергосистем	873 815	10 846		884 661	1 022 505	11 389		1 033 894
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	55 493	55 493		55 493	58 268	58 268		58 268
	Усього	19 542 102	154 475		19 696 577	20 803 322	162 199		20 965 521

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	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 громадян до документів та інформації, створення умов для посилення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комп'ютеризація та збереження бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням												
Затрат												
Завдання 1	Фонд	Код	Назва	В	В	В	В	В	В	В	В	В
1	Бібліотечний фонд	ОД	Звітність установ									
2	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>89,500</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Звітність установ	89,500								
3	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>15 702 138,100</td> <td>87 252,720</td> <td>15 789 390,820</td> <td>17 484 300,000</td> <td>75 000,000</td> <td>17 559 300,000</td> <td>16 302 570,000</td> <td>83 700,000</td> <td>16 386 270,000</td>	Звітність установ	15 702 138,100	87 252,720	15 789 390,820	17 484 300,000	75 000,000	17 559 300,000	16 302 570,000	83 700,000	16 386 270,000
4	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Звітність установ									
1	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>41,605</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Звітність установ	41,605								
2	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>636 327,000</td> <td>1 804 383,000</td> <td>2 440 710,000</td> <td>736 327,000</td> <td>1 804 383,000</td> <td>2 560 710,000</td> <td>904 327,000</td> <td>2 708 710,000</td> <td>41 200</td>	Звітність установ	636 327,000	1 804 383,000	2 440 710,000	736 327,000	1 804 383,000	2 560 710,000	904 327,000	2 708 710,000	41 200
3	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>214,248</td> <td>38 136</td> <td>252,384</td> <td>201 648</td> <td>38 136</td> <td>239 784</td> <td>192 768</td> <td>38 136</td> <td>239 904</td>	Звітність установ	214,248	38 136	252,384	201 648	38 136	239 784	192 768	38 136	239 904
4	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>148 233,540</td> <td>317 424,000</td> <td>466 657,940</td> <td>170 000,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>200 000,000</td>	Звітність установ	148 233,540	317 424,000	466 657,940	170 000,000					200 000,000
5	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>2 320</td> <td>5 400</td> <td>7 720</td> <td>2 400</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4 320</td>	Звітність установ	2 320	5 400	7 720	2 400					4 320
6	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>15,000</td> <td></td> <td>15,000</td> <td>15,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13,200</td>	Звітність установ	15,000		15,000	15,000					13,200
7	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>46 883,000</td> <td>50 000,000</td> <td>50 000,000</td> <td>50 000,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>52 000,000</td>	Звітність установ	46 883,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000					52 000,000
8	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>756 811,000</td> <td>750 000,000</td> <td>756 811,000</td> <td>750 000,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>750 000,000</td>	Звітність установ	756 811,000	750 000,000	756 811,000	750 000,000					750 000,000
9	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>369 341,000</td> <td>369 341,000</td> <td>369 341,000</td> <td>369 341,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>369 341,000</td>	Звітність установ	369 341,000	369 341,000	369 341,000	369 341,000					369 341,000
1	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>8 456,000</td> <td>8 152,000</td> <td>8 456,000</td> <td>8 152,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8 152,000</td>	Звітність установ	8 456,000	8 152,000	8 456,000	8 152,000					8 152,000
2	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>3 774 410</td> <td>2 337</td> <td>3 774 410</td> <td>424 400</td> <td>1 820</td> <td>426 220</td> <td>396 000</td> <td>2 030</td> <td>396 030</td>	Звітність установ	3 774 410	2 337	3 774 410	424 400	1 820	426 220	396 000	2 030	396 030
3	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>64 325</td> <td>70 830</td> <td>64 325</td> <td>70 830</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>46 300</td>	Звітність установ	64 325	70 830	64 325	70 830					46 300
4	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>465 000</td> <td>448 000</td> <td>465 000</td> <td>448 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>448 000</td>	Звітність установ	465 000	448 000	465 000	448 000					448 000
5	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>83 000</td> <td>83 000</td> <td>83 000</td> <td>83 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>83 000</td>	Звітність установ	83 000	83 000	83 000	83 000					83 000
6	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>40 617,000</td> <td>42 000,000</td> <td>40 617,000</td> <td>42 000,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>42 000,000</td>	Звітність установ	40 617,000	42 000,000	40 617,000	42 000,000					42 000,000
1	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>97 200</td> <td>95 000</td> <td>97 200</td> <td>95 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>96 300</td>	Звітність установ	97 200	95 000	97 200	95 000					96 300
2	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>98 740</td> <td>99 100</td> <td>98 740</td> <td>99 100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100 000</td>	Звітність установ	98 740	99 100	98 740	99 100					100 000
3	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>259 375</td> <td>100 000</td> <td>259 375</td> <td>100 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100 000</td>	Звітність установ	259 375	100 000	259 375	100 000					100 000
4	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>11 260</td> <td>11 150</td> <td>11 260</td> <td>11 150</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 350</td>	Звітність установ	11 260	11 150	11 260	11 150					11 350
5	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>3 059</td> <td>1 000</td> <td>3 059</td> <td>1 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 900</td>	Звітність установ	3 059	1 000	3 059	1 000					1 900
6	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>5 940</td> <td>6 250</td> <td>5 940</td> <td>6 250</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5 700</td>	Звітність установ	5 940	6 250	5 940	6 250					5 700
7	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>100 000</td> <td>100 000</td> <td>100 000</td> <td>100 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100 000</td>	Звітність установ	100 000	100 000	100 000	100 000					100 000
Завдання 2												
Забезпечення збереження енергосистем												
Затрат												
1	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>501 511,190</td> <td>748 000,000</td> <td>501 511,190</td> <td>748 000,000</td> <td>1 134 900,000</td> <td>10 300,000</td> <td>1 145 200,000</td> <td></td> <td></td>	Звітність установ	501 511,190	748 000,000	501 511,190	748 000,000	1 134 900,000	10 300,000	1 145 200,000		
2	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>379 004,850</td> <td>503 300,000</td> <td>379 004,850</td> <td>503 300,000</td> <td>1 000 000,000</td> <td>2 600,000</td> <td>1 007 600,000</td> <td>787 400,000</td> <td></td>	Звітність установ	379 004,850	503 300,000	379 004,850	503 300,000	1 000 000,000	2 600,000	1 007 600,000	787 400,000	
3	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>14 160,050</td> <td>27 100,000</td> <td>14 160,050</td> <td>27 100,000</td> <td>3 000,000</td> <td>1 000,000</td> <td>14 160,050</td> <td>29 700,000</td> <td>1 000,000</td>	Звітність установ	14 160,050	27 100,000	14 160,050	27 100,000	3 000,000	1 000,000	14 160,050	29 700,000	1 000,000
4	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>108 346,290</td> <td>218 600,000</td> <td>108 346,290</td> <td>218 600,000</td> <td>229 000,000</td> <td>327 100,000</td> <td>108 346,290</td> <td>327 100,000</td> <td>327 100,000</td>	Звітність установ	108 346,290	218 600,000	108 346,290	218 600,000	229 000,000	327 100,000	108 346,290	327 100,000	327 100,000
5	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>3 583,500</td> <td>3 583,500</td> <td>3 583,500</td> <td>3 583,500</td> <td></td> <td></td> <td>3 583,500</td> <td></td> <td>3 583,500</td>	Звітність установ	3 583,500	3 583,500	3 583,500	3 583,500			3 583,500		3 583,500
6	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>3 329,500</td> <td>3 329,500</td> <td>3 329,500</td> <td>3 329,500</td> <td></td> <td></td> <td>3 329,500</td> <td></td> <td>3 329,500</td>	Звітність установ	3 329,500	3 329,500	3 329,500	3 329,500			3 329,500		3 329,500
Завдання 3												
Забезпечення збереження енергосистем												
Затрат												
1	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>501 511,190</td> <td>748 000,000</td> <td>501 511,190</td> <td>748 000,000</td> <td>1 134 900,000</td> <td>10 300,000</td> <td>1 145 200,000</td> <td></td> <td></td>	Звітність установ	501 511,190	748 000,000	501 511,190	748 000,000	1 134 900,000	10 300,000	1 145 200,000		
2	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>379 004,850</td> <td>503 300,000</td> <td>379 004,850</td> <td>503 300,000</td> <td>1 000 000,000</td> <td>2 600,000</td> <td>1 007 600,000</td> <td>787 400,000</td> <td></td>	Звітність установ	379 004,850	503 300,000	379 004,850	503 300,000	1 000 000,000	2 600,000	1 007 600,000	787 400,000	
3	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>14 160,050</td> <td>27 100,000</td> <td>14 160,050</td> <td>27 100,000</td> <td>3 000,000</td> <td>1 000,000</td> <td>14 160,050</td> <td>29 700,000</td> <td>1 000,000</td>	Звітність установ	14 160,050	27 100,000	14 160,050	27 100,000	3 000,000	1 000,000	14 160,050	29 700,000	1 000,000
4	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>108 346,290</td> <td>218 600,000</td> <td>108 346,290</td> <td>218 600,000</td> <td>229 000,000</td> <td>327 100,000</td> <td>108 346,290</td> <td>327 100,000</td> <td>327 100,000</td>	Звітність установ	108 346,290	218 600,000	108 346,290	218 600,000	229 000,000	327 100,000	108 346,290	327 100,000	327 100,000
5	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>3 583,500</td> <td>3 583,500</td> <td>3 583,500</td> <td>3 583,500</td> <td></td> <td></td> <td>3 583,500</td> <td></td> <td>3 583,500</td>	Звітність установ	3 583,500	3 583,500	3 583,500	3 583,500			3 583,500		3 583,500
6	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>3 329,500</td> <td>3 329,500</td> <td>3 329,500</td> <td>3 329,500</td> <td></td> <td></td> <td>3 329,500</td> <td></td> <td>3 329,500</td>	Звітність установ	3 329,500	3 329,500	3 329,500	3 329,500			3 329,500		3 329,500
Завдання 4												
Забезпечення збереження енергосистем												
Затрат												
1	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>501 511,190</td> <td>748 000,000</td> <td>501 511,190</td> <td>748 000,000</td> <td>1 134 900,000</td> <td>10 300,000</td> <td>1 145 200,000</td> <td></td> <td></td>	Звітність установ	501 511,190	748 000,000	501 511,190	748 000,000	1 134 900,000	10 300,000	1 145 200,000		
2	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>379 004,850</td> <td>503 300,000</td> <td>379 004,850</td> <td>503 300,000</td> <td>1 000 000,000</td> <td>2 600,000</td> <td>1 007 600,000</td> <td>787 400,000</td> <td></td>	Звітність установ	379 004,850	503 300,000	379 004,850	503 300,000	1 000 000,000	2 600,000	1 007 600,000	787 400,000	
3	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>14 160,050</td> <td>27 100,000</td> <td>14 160,050</td> <td>27 100,000</td> <td>3 000,000</td> <td>1 000,000</td> <td>14 160,050</td> <td>29 700,000</td> <td>1 000,000</td>	Звітність установ	14 160,050	27 100,000	14 160,050	27 100,000	3 000,000	1 000,000	14 160,050	29 700,000	1 000,000
4	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>108 346,290</td> <td>218 600,000</td> <td>108 346,290</td> <td>218 600,000</td> <td>229 000,000</td> <td>327 100,000</td> <td>108 346,290</td> <td>327 100,000</td> <td>327 100,000</td>	Звітність установ	108 346,290	218 600,000	108 346,290	218 600,000	229 000,000	327 100,000	108 346,290	327 100,000	327 100,000
5	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>3 583,500</td> <td>3 583,500</td> <td>3 583,500</td> <td>3 583,500</td> <td></td> <td></td> <td>3 583,500</td> <td></td> <td>3 583,500</td>	Звітність установ	3 583,500	3 583,500	3 583,500	3 583,500			3 583,500		3 583,500
6	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>3 329,500</td> <td>3 329,500</td> <td>3 329,500</td> <td>3 329,500</td> <td></td> <td></td> <td>3 329,500</td> <td></td> <td>3 329,500</td>	Звітність установ	3 329,500	3 329,500	3 329,500	3 329,500			3 329,500		3 329,500
Завдання 5												
Забезпечення збереження енергосистем												
Затрат												
1	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>501 511,190</td> <td>748 000,000</td> <td>501 511,190</td> <td>748 000,000</td> <td>1 134 900,000</td> <td>10 300,000</td> <td>1 145 200,000</td> <td></td> <td></td>	Звітність установ	501 511,190	748 000,000	501 511,190	748 000,000	1 134 900,000	10 300,000	1 145 200,000		
2	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>379 004,850</td> <td>503 300,000</td> <td>379 004,850</td> <td>503 300,000</td> <td>1 000 000,000</td> <td>2 600,000</td> <td>1 007 600,000</td> <td>787 400,000</td> <td></td>	Звітність установ	379 004,850	503 300,000	379 004,850	503 300,000	1 000 000,000	2 600,000	1 007 600,000	787 400,000	
3	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>14 160,050</td> <td>27 100,000</td> <td>14 160,050</td> <td>27 100,000</td> <td>3 000,000</td> <td>1 000,000</td> <td>14 160,050</td> <td>29 700,000</td> <td>1 000,000</td>	Звітність установ	14 160,050	27 100,000	14 160,050	27 100,000	3 000,000	1 000,000	14 160,050	29 700,000	1 000,000
4	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>108 346,290</td> <td>218 600,000</td> <td>108 346,290</td> <td>218 600,000</td> <td>229 000,000</td> <td>327 100,000</td> <td>108 346,290</td> <td>327 100,000</td> <td>327 100,000</td>	Звітність установ	108 346,290	218 600,000	108 346,290	218 600,000	229 000,000	327 100,000	108 346,290	327 100,000	327 100,000
5	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>3 583,500</td> <td>3 583,500</td> <td>3 583,500</td> <td>3 583,500</td> <td></td> <td></td> <td>3 583,500</td> <td></td> <td>3 583,500</td>	Звітність установ	3 583,500	3 583,500	3 583,500	3 583,500			3 583,500		3 583,500
6	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>3 329,500</td> <td>3 329,500</td> <td>3 329,500</td> <td>3 329,500</td> <td></td> <td></td> <td>3 329,500</td> <td></td> <td>3 329,500</td>	Звітність установ	3 329,500	3 329,500	3 329,500	3 329,500			3 329,500		3 329,500
Завдання 6												
Забезпечення збереження енергосистем												
Затрат												
1	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>501 511,190</td> <td>748 000,000</td> <td>501 511,190</td> <td>748 000,000</td> <td>1 134 900,000</td> <td>10 300,000</td> <td>1 145 200,000</td> <td></td> <td></td>	Звітність установ	501 511,190	748 000,000	501 511,190	748 000,000	1 134 900,000	10 300,000	1 145 200,000		
2	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>379 004,850</td> <td>503 300,000</td> <td>379 004,850</td> <td>503 300,000</td> <td>1 000 000,000</td> <td>2 600,000</td> <td>1 007 600,000</td> <td>787 400,000</td> <td></td>	Звітність установ	379 004,850	503 300,000	379 004,850	503 300,000	1 000 000,000	2 600,000	1 007 600,000	787 400,000	
3	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>14 160,050</td> <td>27 100,000</td> <td>14 160,050</td> <td>27 100,000</td> <td>3 000,000</td> <td>1 000,000</td> <td>14 160,050</td> <td>29 700,000</td> <td>1 000,000</td>	Звітність установ	14 160,050	27 100,000	14 160,050	27 100,000	3 000,000	1 000,000	14 160,050	29 700,000	1 000,000
4	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>108 346,290</td> <td>218 600,000</td> <td>108 346,290</td> <td>218 600,000</td> <td>229 000,000</td> <td>327 100,000</td> <td>108 346,290</td> <td>327 100,000</td> <td>327 100,000</td>	Звітність установ	108 346,290	218 600,000	108 346,290	218 600,000	229 000,000	327 100,000	108 346,290	327 100,000	327 100,000
5	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>3 583,500</td> <td>3 583,500</td> <td>3 583,500</td> <td>3 583,500</td> <td></td> <td></td> <td>3 583,500</td> <td></td> <td>3 583,500</td>	Звітність установ	3 583,500	3 583,500	3 583,500	3 583,500			3 583,500		3 583,500
6	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>3 329,500</td> <td>3 329,500</td> <td>3 329,500</td> <td>3 329,500</td> <td></td> <td></td> <td>3 329,500</td> <td></td> <td>3 329,500</td>	Звітність установ	3 329,500	3 329,500	3 329,500	3 329,500			3 329,500		3 329,500
Завдання 7												
Забезпечення збереження енергосистем												
Затрат												
1	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>501 511,190</td> <td>748 000,000</td> <td>501 511,190</td> <td>748 000,000</td> <td>1 134 900,000</td> <td>10 300,000</td> <td>1 145 200,000</td> <td></td> <td></td>	Звітність установ	501 511,190	748 000,000	501 511,190	748 000,000	1 134 900,000	10 300,000	1 145 200,000		
2	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>379 004,850</td> <td>503 300,000</td> <td>379 004,850</td> <td>503 300,000</td> <td>1 000 000,000</td> <td>2 600,000</td> <td>1 007 600,000</td> <td>787 400,000</td> <td></td>	Звітність установ	379 004,850	503 300,000	379 004,850	503 300,000	1 000 000,000	2 600,000	1 007 600,000	787 400,000	
3	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>14 160,050</td> <td>27 100,000</td> <td>14 160,050</td> <td>27 100,000</td> <td>3 000,000</td> <td>1 000,000</td> <td>14 160,050</td> <td>29 700,000</td> <td>1 000,000</td>	Звітність установ	14 160,050	27 100,000	14 160,050	27 100,000	3 000,000	1 000,000	14 160,050	29 700,000	1 000,000
4	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>108 346,290</td> <td>218 600,000</td> <td>108 346,290</td> <td>218 600,000</td> <td>229 000,000</td> <td>327 100,000</td> <td>108 346,290</td> <td>327 100,000</td> <td>327 100,000</td>	Звітність установ	108 346,290	218 600,000	108 346,290	218 600,000	229 000,000	327 100,000	108 346,290	327 100,000	327 100,000
5	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>3 583,500</td> <td>3 583,500</td> <td>3 583,500</td> <td>3 583,500</td> <td></td> <td></td> <td>3 583,500</td> <td></td> <td>3 583,500</td>	Звітність установ	3 583,500	3 583,500	3 583,500	3 583,500			3 583,500		3 583,500
6	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>3 329,500</td> <td>3 329,500</td> <td>3 329,500</td> <td>3 329,500</td> <td></td> <td></td> <td>3 329,500</td> <td></td> <td>3 329,500</td>	Звітність установ	3 329,500	3 329,500	3 329,500	3 329,500			3 329,500		3 329,500
Завдання 8												
Забезпечення збереження енергосистем												
Затрат												
1	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>501 511,190</td> <td>748 000,000</td> <td>501 511,190</td> <td>748 000,000</td> <td>1 134 900,000</td> <td>10 300,000</td> <td>1 145 200,000</td> <td></td> <td></td>	Звітність установ	501 511,190	748 000,000	501 511,190	748 000,000	1 134 900,000	10 300,000	1 145 200,000		
2	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>379 004,850</td> <td>503 300,000</td> <td>379 004,850</td> <td>503 300,000</td> <td>1 000 000,000</td> <td>2 600,000</td> <td>1 007 600,000</td> <td>787 400,000</td> <td></td>	Звітність установ	379 004,850	503 300,000	379 004,850	503 300,000	1 000 000,000	2 600,000	1 007 600,000	787 400,000	
3	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>14 160,050</td> <td>27 100,000</td> <td>14 160,050</td> <td>27 100,000</td> <td>3 000,000</td> <td>1 000,000</td> <td>14 160,050</td> <td>29 700,000</td> <td>1 000,000</td>	Звітність установ	14 160,050	27 100,000	14 160,050	27 100,000	3 000,000	1 000,000	14 160,050	29 700,000	1 000,000
4	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>108 346,290</td> <td>218 600,000</td> <td>108 346,290</td> <td>218 600,000</td> <td>229 000,000</td> <td>327 100,000</td> <td>108 346,290</td> <td>327 100,000</td> <td>327 100,000</td>	Звітність установ	108 346,290	218 600,000	108 346,290	218 600,000	229 000,000	327 100,000	108 346,290	327 100,000	327 100,000
5	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>3 583,500</td> <td>3 583,500</td> <td>3 583,500</td> <td>3 583,500</td> <td></td> <td></td> <td>3 583,500</td> <td></td> <td>3 583,500</td>	Звітність установ	3 583,500	3 583,500	3 583,500	3 583,500			3 583,500		3 583,500
6	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>3 329,500</td> <td>3 329,500</td> <td>3 329,500</td> <td>3 329,500</td> <td></td> <td></td> <td>3 329,500</td> <td></td> <td>3 329,500</td>	Звітність установ	3 329,500	3 329,500	3 329,500	3 329,500			3 329,500		3 329,500
Завдання 9												
Забезпечення збереження енергосистем												
Затрат												
1	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>501 511,190</td> <td>748 000,000</td> <td>501 511,190</td> <td>748 000,000</td> <td>1 134 900,000</td> <td>10 300,000</td> <td>1 145 200,000</td> <td></td> <td></td>	Звітність установ	501 511,190	748 000,000	501 511,190	748 000,000	1 134 900,000	10 300,000	1 145 200,000		
2	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>379 004,850</td> <td>503 300,000</td> <td>379 004,850</td> <td>503 300,000</td> <td>1 000 000,000</td> <td>2 600,000</td> <td>1 007 600,000</td> <td>787 400,000</td> <td></td>	Звітність установ	379 004,850	503 300,000	379 004,850	503 300,000	1 000 000,000	2 600,000	1 007 600,000	787 400,000	
3	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>14 160,050</td> <td>27 100,000</td> <td>14 160,050</td> <td>27 100,000</td> <td>3 000,000</td> <td>1 000,000</td> <td>14 160,050</td> <td>29 700,000</td> <td>1 000,000</td>	Звітність установ	14 160,050	27 100,000	14 160,050	27 100,000	3 000,000	1 000,000	14 160,050	29 700,000	1 000,000
4	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>108 346,290</td> <td>218 600,000</td> <td>108 346,290</td> <td>218 600,000</td> <td>229 000,000</td> <td>327 100,000</td> <td>108 346,290</td> <td>327 100,000</td> <td>327 100,000</td>	Звітність установ	108 346,290	218 600,000	108 346,290	218 600,000	229 000,000	327 100,000	108 346,290	327 100,000	327 100,000
5	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>3 583,500</td> <td>3 583,500</td> <td>3 583,500</td> <td>3 583,500</td> <td></td> <td></td> <td>3 583,500</td> <td></td> <td>3 583,500</td>	Звітність установ	3 583,500	3 583,500	3 583,500	3 583,500			3 583,500		3 583,500
6	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>3 329,500</td> <td>3 329,500</td> <td>3 329,500</td> <td>3 329,500</td> <td></td> <td></td> <td>3 329,500</td> <td></td> <td>3 329,500</td>	Звітність установ	3 329,500	3 329,500	3 329,500	3 329,500			3 329,500		3 329,500
Завдання 10												
Забезпечення збереження енергосистем												
Затрат												
1	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>501 511,190</td> <td>748 000,000</td> <td>501 511,190</td> <td>748 000,000</td> <td>1 134 900,000</td> <td>10 300,000</td> <td>1 145 200,000</td> <td></td> <td></td>	Звітність установ	501 511,190	748 000,000	501 511,190	748 000,000	1 134 900,000	10 300,000	1 145 200,000		
2	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>379 004,850</td> <td>503 300,000</td> <td>379 004,850</td> <td>503 300,000</td> <td>1 000 000,000</td> <td>2 600,000</td> <td>1 007 600,000</td> <td>787 400,000</td> <td></td>	Звітність установ	379 004,850	503 300,000	379 004,850	503 300,000	1 000 000,000	2 600,000	1 007 600,000	787 400,000	
3	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>14 160,050</td> <td>27 100,000</td> <td>14 160,050</td> <td>27 100,000</td> <td>3 000,000</td> <td>1 000,000</td> <td>14 160,050</td> <td>29 700,000</td> <td>1 000,000</td>	Звітність установ	14 160,050	27 100,000	14 160,050	27 100,000	3 000,000	1 000,000	14 160,050	29 700,000	1 000,000
4	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>108 346,290</td> <td>218 600,000</td> <td>108 346,290</td> <td>218 600,000</td> <td>229 000,000</td> <td>327 100,000</td> <td>108 346,290</td> <td>327 100,000</td> <td>327 100,000</td>	Звітність установ	108 346,290	218 600,000	108 346,290	218 600,000	229 000,000	327 100,000	108 346,290	327 100,000	327 100,000
5	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>3 583,500</td> <td>3 583,500</td> <td>3 583,500</td> <td>3 583,500</td> <td></td> <td></td> <td>3 583,500</td> <td></td> <td>3 583,500</td>	Звітність установ	3 583,500	3 583,500	3 583,500	3 583,500			3 583,500		3 583,500
6	Бібліотечний фонд	ОД <td>Звітність установ</td> <td>3 329,500</td> <td>3 329,500</td> <td>3 329,500</td> <td>3 329,500</td> <td></td> <td></td> <td>3 329,500</td> <td></td>	Звітність установ	3 329,500	3 329,500	3 329,500	3 329,500			3 329,500		

5	своїм річним економічним коштів, отриманих від проведення заходів, що приводить до збереження та економії енергії (воді, тепло, електроенергія тощо) вартість	ГРН	Розрахунок	136 057,510	136 057,510	7 444,000	7 444,000	11 451,000	11 451,000
Завдання 3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								

1	обсяг продаж для прибутковності (включаючи та продажів довготривалого користування (у роздрід і в опті))	грн.	Звітність усього	1 387 605,050	1 387 605,050	82 700,000	82 700,000	52 700,000	52 700,000
2	інші	грн.	Звітність усього	495 691,000	495 691,000	82 700,000	82 700,000	52 700,000	52 700,000
3	меблі	грн.	Звітність усього	423 642,000	423 642,000				
4	іншими	грн.	Звітність усього	317 423,050	317 423,050				
5	організації	грн.	Звітність усього	116 527,000	116 527,000				
6	побутова техніка	грн.	Звітність усього	495 691,000	495 691,000				
	продажу								

1	кількість проданих обладнань і предметів довгострокового користування (у роздряд і вилуч)	О.Д.	Звітність усього	3 812,000	2,000	2,000	1,000	1,000
2	кількість установ (заявляль), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	О.Д.	Звітність установ	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	інші	О.Д.	Звітність установ	8,000	2,000	2,000	1,000	1,000
4	кількість основних засобів на початок року	О.Д.	Звітність установ	3 538,860	3 538,860	3 538,860	3 538,860	3 538,860
5	меблі	О.Д.	Звітність установ	16,000				
6	інструменти	О.Д.	Звітність установ	3 780,000				
7	організація	О.Д.	Звітність установ	4,000				
8	побутова техніка	О.Д.	Звітність установ	4,000				

1	сервіс вжити на придбання однієї іншої об'єкту (приватно)	грн.	61 961,375	61 961,375	41 350,000	41 350,000	52 700,000	52 700,000
2	сервіс вжити на придбання однієї меблів	грн.	26 477,625	26 477,625				
3	сервіс вжити на придбання однієї книги	грн.	83,974	83,974				
4	сервіс вжити на придбання однієї ортавки	грн.	29 131,750	29 131,750				
5	сервіс вжити на придбання однієї побутової техніки	грн.	8 580,500	8 580,500				
всього								

Завдання 4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснюється матеріально-технічна база, порівняно з минулими роками	Відс.	Розрахунок	150,000	150,000	33,330	33,330	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулими роками	Відс.	Розрахунок	60,920	60,920	0,052	0,052	50,000	50,000

[illegible]

Завдання 4
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

[illegible]

1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них	М.Кв.	Звітність установа	36,000	36,000						
2	капітального ремонту принципів	М.Кв.	Звітність установа	35,000	35,000						
3	кількість заходів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установа	2,000	2,000						
недостатності											

1	сервіс витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок	144 534,860	144 534,860				
2	сервіс витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	16 570,922	16 570,922				
РАЗОМ:									

1	Відсоток кількості закладів, яких проведено капітальні, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВЛС.	Розрахунок	100,000	100,000
2	Відсоток площі, на якій проведено капітальні, до площі, що потребує ремонту	ВЛС.	Розрахунок	100,000	100,000
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збільшення та економії енергозатрат (теплоти, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	1 000,000	1 000,000

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

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комп'ютеризація та збереження бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням								

1000

Средств на содержание	1 713 262	2 008 824	1 552 457	1 155 700	1 285 300	1 352 300
Прочие	1 397 895	1 019 679	1 096 663	652 800	691 700	738 900
Дорожные работы - всего, в т.ч.:	173 843	387 001	378 952	491 100	537 900	574 700
Материальная помощь на оздоровления						498 600
Материальная помощь на улучшение социально-бытовых	267 223	352 081	357 534	426 100	466 700	13 366
питание	9 864	11 112	11 198	11 442	12 511	14 786
СРЕДНОМЕСЯЧНАЯ ЗП НА 1 СТАВКУ	10 553 632	12 268 000	9 070 021	12 332 200	13 812 600	14 786 100
УСЛОВНО	X	X	X	X	X	X
в т.ч. оплата проезда гражданам за заграничные командировки						
на проезд в общественном транспорте						
на проезд в такси						
на проезд в самолетах						
на проезд в поездах						
на проезд в автобусах						
на проезд в метро						
на проезд в трамваях						
на проезд в электричках						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в метро с льготными проездными						
на проезд в трамваях с льготными проездными						
на проезд в электричках с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в метро с льготными проездными						
на проезд в трамваях с льготными проездными						
на проезд в электричках с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в метро с льготными проездными						
на проезд в трамваях с льготными проездными						
на проезд в электричках с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в метро с льготными проездными						
на проезд в трамваях с льготными проездными						
на проезд в электричках с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в метро с льготными проездными						
на проезд в трамваях с льготными проездными						
на проезд в электричках с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в метро с льготными проездными						
на проезд в трамваях с льготными проездными						
на проезд в электричках с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в метро с льготными проездными						
на проезд в трамваях с льготными проездными						
на проезд в электричках с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в метро с льготными проездными						
на проезд в трамваях с льготными проездными						
на проезд в электричках с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в метро с льготными проездными						
на проезд в трамваях с льготными проездными						
на проезд в электричках с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в метро с льготными проездными						
на проезд в трамваях с льготными проездными						
на проезд в электричках с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в метро с льготными проездными						
на проезд в трамваях с льготными проездными						
на проезд в электричках с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в метро с льготными проездными						
на проезд в трамваях с льготными проездными						
на проезд в электричках с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в метро с льготными проездными						
на проезд в трамваях с льготными проездными						
на проезд в электричках с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в метро с льготными проездными						
на проезд в трамваях с льготными проездными						
на проезд в электричках с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в метро с льготными проездными						
на проезд в трамваях с льготными проездными						
на проезд в электричках с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в метро с льготными проездными						
на проезд в трамваях с льготными проездными						
на проезд в электричках с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в метро с льготными проездными						
на проезд в трамваях с льготными проездными						
на проезд в электричках с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в метро с льготными проездными						
на проезд в трамваях с льготными проездными						
на проезд в электричках с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в метро с льготными проездными						
на проезд в трамваях с льготными проездными						
на проезд в электричках с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в метро с льготными проездными						
на проезд в трамваях с льготными проездными						
на проезд в электричках с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в метро с льготными проездными						
на проезд в трамваях с льготными проездными						
на проезд в электричках с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в метро с льготными проездными						
на проезд в трамваях с льготными проездными						
на проезд в электричках с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в метро с льготными проездными						
на проезд в трамваях с льготными проездными						
на проезд в электричках с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в метро с льготными проездными						
на проезд в трамваях с льготными проездными						
на проезд в электричках с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в метро с льготными проездными						
на проезд в трамваях с льготными проездными						
на проезд в электричках с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в метро с льготными проездными						
на проезд в трамваях с льготными проездными						
на проезд в электричках с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в метро с льготными проездными						
на проезд в трамваях с льготными проездными						
на проезд в электричках с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в метро с льготными проездными						
на проезд в трамваях с льготными проездными						
на проезд в электричках с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в метро с льготными проездными						
на проезд в трамваях с льготными проездными						
на проезд в электричках с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в метро с льготными проездными						
на проезд в трамваях с льготными проездными						
на проезд в электричках с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в метро с льготными проездными						
на проезд в трамваях с льготными проездными						
на проезд в электричках с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в метро с льготными проездными						
на проезд в трамваях с льготными проездными						
на проезд в электричках с льготными проездными						
на проезд в автобусах с льготными проездными						
на проезд в такси с льготными проездными						
на проезд в самолетах с льготными проездными						
на проезд в поездах с льготными проездными						

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість співомов – всього, осіб, в т.ч.:	92,00	89,50			92,00	90,00			92,00		92,00		92,00	
	Керівних працівників	22,00	22,00			22,00	21,00			22,00		22,00		22,00	
	Спеціалістів	50,50	50,00			50,50	50,50			50,50		50,50		50,50	
	Обслуговуючий та технічний персонал	19,50	17,50			19,50	18,50			19,50		19,50		19,50	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що введеної також у спеціальний фонд	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) Місцеві програмні ініціативи												
№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджено	2020 рік (авт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Капітальна міська цільова програма "Сторінка змін": 2019-2021 роки"		140 234	1 794 699	1 943 933	170 000	52 700	222 700				
	УСЬОГО		140 234	1 794 699	1 943 933	170 000	52 700	222 700				

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках.

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (проектно)			2024 рік (проектно)		
			затягнута фонд	співфінанс фонд	разом (4+5)	затягнута фонд	співфінанс фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кваліфікація місцевих чиновників програма "Спеціальна освіта: 2018-2021 роки"	УСРОВО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 594 600	10 593 632						10 593 632
2120	Нарахування на оплату праці	2 330 800	2 311 684						2 311 684
2210	Предметы, материалы, оборудование и инвентар	1 315 400	1 302 579						1 302 579
2240	Оплата услуг (аренда коммунальная)	1 501 100	1 489 423						1 489 423
2271	Оплата теплопостачання	629 300	379 005						379 005
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 800	14 160						14 160
2273	Оплата електроенергії	207 500	108 346						108 346
2282	Осередні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000	4 820						4 820
3110	Пройоранне обіладнання і предметів довгострокового користування	1 070 400	1 070 182						1 070 182
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	738 000	724 517						724 517
УСЬОГО		18 410 900	17 998 348						17 998 348

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:												(грн)	
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік				граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-9)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	загального фонду			спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	12 258 000				12 258 000	12 532 200				12 532 200		
2120	Нарахування на оплату праці	2 699 000				2 699 000	2 779 080				2 779 080		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 460 000				1 460 000	325 000				325 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 057 300				1 057 300	558 290				558 290		
2271	Оплата теплопостачання	503 300				503 300	784 800				784 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 100				27 100	29 700				29 700		
2273	Оплата електроенергії	218 600				218 600	320 400				320 400		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						8 000				8 000		
3110	Проймання обладнання і предметів довгострокового користування	30 000				30 000	138 160				138 160		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
УСЬОГО		18 253 300				18 253 300	17 575 530				17 575 530		

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Прийчини виникнення заборгованості	Викіти заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	10 594 600	10 593 632					
2120	Нарахування на оплату праці	2 330 800	2 311 684					
2210	Предметы, материалы, оборудование и инвентар	1 315 400	1 302 579					

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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Леснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(назва муніципального розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

2. Леснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(назва муніципального розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

0824

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

26000000000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) Додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації в видатках бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 593 632	12 268 000	12 632 200		
2120	Нарахування на оплату праці	2 311 684	2 699 000	2 779 080		
2200	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 393 078	1 500 000	348 000		
2200	Оплата послуг (крім комунальних)	1 489 423	1 087 300	610 341		
2211	Оплата теплопостачання	379 005	508 900	787 400		
2212	Оплата водопостачання та водовідведення	14 160	30 100	30 700		
2213	Оплата електроенергії	108 346	229 000	327 100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 820		8 000		

2801	Інші поточні видатки	6 753	5 000	8 049		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 387 605	82 700	190 860		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	724 517				
ВСЬОГО		18 413 024	18 410 000	17 722 330		

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

№ зп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 812 600		14 756 100		
2120	Нарахування на оплату праці	3 038 772		3 246 342		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	553 839		569 621		
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	1 234 018		1 283 561		
2800	Інші поточні видатки	9 107		9 562		
2271	Оплата теплопостачання	668 660		701 977		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 431		29 853		
2273	Оплата електроенергії	287 680		302 064		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 087		8 173		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	55 493		58 268		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		19 696 577		20 965 521		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік	2023 рік	2024 рік	2024 рік
				(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Дмитро РАТНИКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА



(підпис)

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000029160 від 03.01.2023 12:00:11