

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

Існеняська 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)	
Існеняська 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)	
4214030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		26000000000 (код бюджету)

ата та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки  
та бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

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  
Забезпечення реалізації бюджетної програми

нституція України; Бюджетний Кодекс України;  
кон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;  
кон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32;  
каз Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490;  
каз Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836  
мплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 №4031/4072

дходження для виконання бюджетної програми:

дходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Ряд	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надобження із власного фонду бюджету	18 346 033	X	X	18 346 033	17 437 470	X	X	17 437 470	17 631 180	X	X	17 631 180
	Інші надбавлення бюджетних установ (розписки за видами надбавлення)	X	290 149		290 149	X	146 700		146 700	X	10 081		10 081
0100	Плата за послуги, що надаються бюджетними-установами згідно з їх основною діяльністю		6 097		6 097		146 699		146 699		10 080		10 080
0300	Плата за оренду майна бюджетних установ		5 000		5 000		1	1	1		1		1
0100	Інші надбавлення спеціального фонду (розписки за видами надбавлення)	X	84 081	84 081	84 081	X	138 160	138 160	138 160	X			

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	84 081	84 081	138 160	138 160								
	Повернення кредитів до бюджету	X		X					X				
	УСЬОГО	18 346 033	374 230	84 081	18 720 263	17 437 470	284 860	138 160	17 722 330	17 631 180	10 081		17 641 261

надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(грн)			
		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				
	Надоборження із загального фонду бюджету		X	X									
	Висхідні надоборження бюджетних установ (розширення та виділи надоборжень)	X				X							
	Інші надоборження спеціального фонду (розширення та виділи надоборжень)	X				X							
	Повернення кредитів до бюджету	X				X							
	УСЬОГО												

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2111	Заробітна плата	12 268 000			12 268 000	12 632 200			12 632 200				12 632 200				
2120	Нарахування на оплату праці	2 641 560			2 641 560	2 779 080			2 779 080				2 779 080				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 511 852			1 511 852	325 000	23 000		348 000	200 000			200 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 033 598			1 033 598	558 290	52 051		610 341	652 700			652 700				
2271	Оплата теплопостачання	640 231	5 600		645 831	784 800	2 600		787 400	905 500	1 000		906 500				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 926			17 926	29 700	1 000		30 700	29 500			29 500				
2273	Оплата електроенергії	232 866			232 866	320 400	6 700		327 100	424 400	1 600		426 000				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					8 000			8 000	7 800			7 800				
2800	Інші поточні видатки		5 497		5 497		8 649		8 649		7 481		7 481				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		363 133	84 081	363 133		190 860	138 160	190 860								
	УСЬОГО	18 346 033	374 230	84 081	18 720 263	17 437 470	284 860	138 160	17 722 330	17 631 180	10 081		17 641 261				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	УСЬОГО																

3) надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(грн)			
		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				
	Заробітна плата												
2111	Нарахування на оплату праці												
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
2210	Оплата послуг (крім комунальних)												
2240	Оплата теплопостачання												
2271	Оплата водопостачання та водовідведення												
2272	Оплата електроенергії												
2273	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2282	Інші поточні видатки												
2800	Інші поточні видатки												



6	кількість звернень до веб-сторінок інших інформаційних ресурсів бібліотек в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	43 738	43 738	46 000	46 000	46 000	46 000
якості									
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	93,5		92,7	91,8	91,8	91,8
2	динаміка кількості книг/видач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	101,2		98	100	100	100
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	104,8		100	100	100	100
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс.	Розрахунок	11,95		11,5	8,8	8,8	8,8
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2		0,46	0,1	0,1	0,1
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	8,9		8,3	9	9	9
7	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100		100	100	100	100
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	891 022,74		1 134 900	1 145 200	1 359 400	1 362 000
2	теплостопостачання	грн.	Звітність установ	640 230,86	5 600	784 800	787 400	905 500	906 500
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	17 926,32		29 700	30 700	29 500	29 500
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	232 865,56		320 400	327 100	424 400	426 000
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 583,5		3 583,5	3 583,5	3 583,5	3 583,5
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 329,5		3 329,5	3 329,5	3 329,5	3 329,5
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,314		0,314	0,314	0,314	0,314
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,806		1,008	1,008	0,95	0,95
4	електроенергія	тис.кВт·год	Звітність установ	68,13		73,5	71	71	71
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,094		0,094	0,094	0,094	0,094
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,225		0,281	0,281	0,265	0,265
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,012		20,511	20,511	19,813	19,813
якості									
1	річна економія витратів енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплостопостачання	відс.	Розрахунок			1	1	1	1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	26,727		26,727	1	1	1
4	- електроенергія	відс.	Розрахунок	9,242		9,242	1	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	30 010		11 451	11 451	13 620	13 620
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	363 132,75		190 860	190 860		
2	інші	грн.	Звітність установ	84 081		109 260	109 260		
3	організація	грн.	Звітність установ			81 600	81 600		
4	іншими	грн.	Звітність установ	279 051,75					
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2		2	2		
2	кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2 849		6	6		
3	інші	од.	Звітність установ	2		3	3		
4	організація	од.	Звітність установ			3	3		
5	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	3 530,86		3 530,86	3 530,86		
6	іншими	од.	Звітність установ	2 847					
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	42 040,5		36 420	36 420		
2	середні витрати на придбання одиниці книги	грн.	Розрахунок	98,02					
3	середні витрати на придбання одиниці організації	грн.	Розрахунок			27 200	27 200		
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	66,66		100	100		

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	74,7	74,7	0,21	0,21
---	---	-------	------------	------	------	------	------

і) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(грн)									
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 заходів								
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ						
	середнє число опадів (ставок) – всього	од.	Звітність установ						
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ						
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ						
	продукту								
	число читачів бібліотечного фонду	тис.осіб	Звітність установ						
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ						
	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ						
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ						
	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ						
	спісання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ						
	спісання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ						
	кількість книговидач	од.	Звітність установ						
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані						
	ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок						
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок						
	середні витрати на придбання одиниць бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок						
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок						
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливостю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ						
	кількість звернень до веб- сторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок						
	якості								
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок						
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок						
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливостю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок						
	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс.	Розрахунок						
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок						
	коефіцієнт спісання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок						
	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок						
	Забезпечення збереження енергоресурсів								
2	затрат								
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ						
	теплостопостачання	грн.	Звітність установ						
	водопостачання	грн.	Звітність установ						
	електроенергія	грн.	Звітність установ						
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
	продукту								
	обсяг опалювання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
	теплостопостачання	тис. Гкал	Звітність установ						
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ						
	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ						
	ефективності								
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
	теплостопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок						
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок						

4	електроенергії	кат. год на 1 м.м. загальної	Розрахунок
1	якості	відс.	Розрахунок
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок
3	- теплопостачання	відс.	Розрахунок
4	- водопостачання	відс.	Розрахунок
5	- електроенергії	відс.	Розрахунок
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок
данні 3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
2	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ
3	інші	грн.	Звітність установ
4	ортехніка	грн.	Звітність установ
5	інші	грн.	Звітність установ
6	продукту		
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ
2	кількість придбаного обладнання / предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ
3	інші	од.	Звітність установ
4	ортехніка	од.	Звітність установ
5	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ
6	інші	од.	Звітність установ
7	ефективності		
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок
2	середні витрати на придбання одиниці інженерії	грн.	Розрахунок
3	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок
4	якості		
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		спеціальний фонд	2022 рік		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	3		загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2022	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і	12 268 000		12 632 200	6 631 057		12 632 200						
працівники	3 999 402		4 393 084	2 353 084		4 438 744						
с ставок	21,00		22,00	21,00		22,00						
аї оклади	1 293 940		1 712 823	1 000 480		1 757 023						
зові надбавки та доплати	952 299		1 149 627	810 699		1 292 834						
окці доплати та надбавки	405 089		797 081	186 776		878 512						
	1 119 200		450 263	135 250		217 537						
разові виплати - всього, в т.ч.:	228 875		283 289	219 879		292 838						
льна допомога на оздоровлення	117 486		141 645	129 379		146 419						
льна допомога на вирішення соціально-побутових	111 389		141 645	90 500		146 419						
	3 999 403		4 393 084	2 353 084		4 438 744						
С	15 871		16 640	12 450		16 813						
Іспити	6 863 771		6 763 961	3 619 659		6 736 772						
с ставок	50,50		50,50	45,50		50,50						
оклади	2 619 408		3 196 836	1 756 727		3 255 414						
зові надбавки та доплати	2 053 709		2 047 101	1 140 319		2 195 020						
окці доплати та надбавки	949 016		1 001 815	318 595		743 770						
	746 036			38 750								
разові виплати - всього, в т.ч.:	495 603		518 209	365 268		542 568						
льна допомога на оздоровлення	256 003		259 105	172 404		271 284						
льна допомога на вирішення соціально-побутових	239 600		259 105	192 864		271 284						
	6 863 771		6 763 961	3 619 659		6 736 772						
С	12 301		11 162	8 839		11 117						
Іспити	1 404 825		1 475 155	658 314		1 456 684						
с ставок	18,50		19,50	16,50		19,50						



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	послання на пункт, розділ МПП (дата, номер рішення КМР (тілеса в разі нового будівництва))	підтвердження належності об'єкта до власності територіальної громади міста Києва (крім нового)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілеса в разі нового будівництва))	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують характер та масштаб фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код економічної класифікації видатків 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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	12 268 000	12 268 000						
2120	Нарахування на оплату праці	2 699 000	2 641 560						12 268 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 542 874	1 511 832						2 641 560
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 057 300	1 033 598						1 511 832
2271	Оплата теплопостачання	829 700	640 231						1 033 598
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 100	17 926						640 231
2273	Оплата електроенергії	248 600	232 866						17 926
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								232 866
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	93 300	84 081						
	Усього	18 770 874	18 430 114						84 081
									18 430 114

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-9)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-9)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
111	Заробітна плата	12 632 200							12
120	Нарахування на оплату праці	2 779 080							12 632 200
210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	325 000							2 779 080
240	Оплата послуг (крім комунальних)	558 290							200 000
271	Оплата теплопостачання	784 800							652 700
272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 700							905 500
273	Оплата електроенергії	320 400							29 500
282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000							424 400
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	138 160							7 800
	Усього	17 575 630				17 575 630	17 631 180		17 631 180

кредиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:


(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	12 268 000	12 268 000					
2120	Нарахування на оплату праці	2 659 000	2 641 560					
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	1 542 874	1 511 852					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 057 300	1 033 598					
2271	Оплата теплопостачання	829 700	640 231					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 100	17 926					
2273	Оплата електроенергії	248 600	232 866					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	93 300	84 081					
	УСЬОГО	18 770 874	18 430 114					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

 Дмитро РАТНІКОВ  
(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

 Валентина НЕКРАШЕВИЧ  
(підпис) (прізвище та ініціали)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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)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)

4214030

0824

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)Забезпечення діяльності бібліотек  
(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)26000000000  
(код бюджету)

Додаткові витрати місцевого бюджету:

Додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код кодомічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1	Заробітна плата	12 268 000	12 632 200	12 632 200		
0	Нарахування на оплату праці	2 641 560	2 779 080	2 779 080		
0	Предметні, матеріали, обладнання та інвентар	1 511 852	348 000	200 000		
0	Оплата послуг (крім комунальних)	1 033 598	610 341	652 700		
1	Оплата теплопостачання	645 831	787 400	906 500		
2	Оплата водопостачання та водовідведення	17 926	30 700	29 500		
3	Оплата електроенергії	232 866	327 100	426 000		
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		8 000	7 800		
0	Інші поточні видатки	5 497	8 649	7 487		
0	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	363 133	190 860			

	Капітальний ремонт інших об'єктів					452 000	452 0 тис. грн.- капітальний ремонт найпростішого укріплення Центральної районної бібліотеки ім. П.А. Загребельного для безпечного перебування відвідувачів під час повітряних тривоги
	Капітальний ремонт найпростішого укріплення Центральної районної бібліотеки ім. П.А. Загребельного (вул. Драйзера,6)					452 000	для безпечного перебування відвідувачів під час повітряних тривоги
	ВСЬОГО	18 720 263	17 722 330	17 641 261	452 000		

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

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		452 000
	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		452 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		75
	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		75
	продукту				
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		75
	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		75
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок		6 027
	якості				
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100
	Інші у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.				

даткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код економічної діяльності	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		7
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Заробітна плата					
	Нарахування на оплату праці					
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
	Оплата послуг (крім комунальних)					
	Інші поточні видатки					
	Оплата теплоснабження					
	Оплата водопостачання та водовідведення					
	Оплата електроенергії					

