

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

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

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 45  
 (код Типової відомчої класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету) 37401206  
 (код за ЄДРПОУ)

**2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**  
 (найменування відповідального виконавця) 451  
 (код Типової відомчої класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37401206  
 (код за ЄДРПОУ)

**3.** **4514030** (код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету) **4030** (код Типової програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету) **0824** (код Функціональної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності бібліотек** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видачків та кредитування місцевого бюджету) **2600000000** (код Бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**  
**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
**Забезпечення прав громадян на бібліотечну обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збудується, зберігаються, надійються в тимчасове користування бібліотеками.**

**2) Завдання бюджетної програми**  
 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 енергосервісів  
 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

**Знідастави реалізації бюджетної програми**

**Закон України "Про культуру"** від 14.12.2010 № 2778 - VI;  
**Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України"** від 22.03.2000 №490  
**Наказ Міністерства фінансів України "Про дані пилання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"** від 26.08.2014 р. № 636  
**Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столпична культура 2019-2021" від 18.12.2018 р. №457/6508;**  
**Розпорядження КМДА від 01.09.2021 №1888 "Про провоз 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 (проєкт)					разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний 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				
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	17 260 148	X	X	17 260 148	21 620 864	X	X	21 620 864	23 432 750	X	X	23 432 750	273 400			
	<i>Внесок надавдателя бюджетних услуг (внески за видати надбавки)</i>	X			750 983	X			750 983	X			750 983	40 000			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю			21 755	21 755		40 000		40 000		40 000		40 000	40 000			
25010300	Плата за оформлення бюджетних установ			45 631	45 631		233 400		233 400		233 400		233 400	233 400			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації з установочного порядку капіталу (прямі членські внески)			1 254	1 254												
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки			682 343	682 343												
	<i>Інші надходження спеціального фонду (внески за надбавки надбавки)</i>	X		1 952 611	1 952 611	X				X			3 087 000	3 087 000			
602400	кошти, що передаються в загальний фонд до бюджету розвитку (спеціального фонду)			1 952 611	1 952 611						3 087 000		3 087 000	3 087 000			
	<i>Імпортні операції до бюджету</i>	X			1 952 611					X							
	<i>Усього</i>	17 260 148		2 703 594	1 952 611	19 963 742	21 620 864		23 432 750	23 432 750	3 360 400		3 087 000	26 793 150			

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

Код	Найменування	2023 рік (проноз)					2024 рік (проноз)				
		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		
	Надходження з загального фонду бюджету	25 537 808	X	X	25 537 808	27 197 765	X	X	27 197 765		
	Внески надаючих бюджетних установ (пронизати за видами надаючих)	X	287 890	X	287 890	X	303 147	X	303 147		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		42 120		42 120		44 352		44 352		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		245 770		245 770		258 795		258 795		
	Інші надходження спеціального фонду (пронизати за видами надаючих)	X	3 238 263	3 238 263	3 238 263	X	3 267 407	3 267 407	3 267 407		
602400	Копії, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		3 238 263	3 238 263	3 238 263		3 267 407	3 267 407	3 267 407		
	Інтереси кредитів до бюджету	X				X					
	Усього	25 537 808	3 526 153	3 238 263	29 063 961	27 197 765	3 570 554	3 267 407	30 768 319		

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (віт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	12 518 482			12 518 482	15 796 419			15 796 419	16 290 000			16 290 000			
2120	Нарахування на оплату праці	2 750 321			2 750 321	3 475 200			3 475 200	3 584 000			3 584 000			
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	334 860	194 314		529 174	262 845	116 000		378 845	677 250	51 900		729 150			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 030 359	84		1 030 429	800 000	67 000		867 000	774 600	17 300		791 900			
2271	Оплата теплопостачання	461 132	895		462 027	996 400	13 900		1 010 300	1 466 100	26 600		1 492 700			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 126	111		14 237	34 000	1 300		35 300	44 900	3 600		48 500			
2273	Оплата електроенергії	151 054	2 809		153 863	343 500	24 000		367 500	570 000	24 000		594 000			
2282	Оренди заокпи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		9 576		9 576		30 000		30 000				30 000			
2800	Інші поточні витрати		1 000 509		1 000 509	447 080	1 000 509		1 447 589	120 000			120 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 505 531		1 505 531	1 505 531	1 505 531		3 011 062	3 087 000			3 087 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 714 398		2 714 398	19 974 546	272 400		21 167 342	23 432 750	3 360 400		26 793 150			
	Усього	17 260 148	2 714 398	1 505 531	19 974 546	21 620 864	272 400		21 893 264	23 432 750	3 360 400		26 793 150			

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (віт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Усього															

(грн)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (проноз)					2024 рік (затверджено)				
		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	17 674 850			17 674 850	18 823 502			18 823 502		
2120	Нарахування на оплату праці	3 888 640			3 888 640	4 141 402			4 141 402		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	734 816	54 443		789 259	782 579	54 933		837 512		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	840 441	18 148		858 589	895 070	18 311		913 381		
2271	Оплата теплопостачання	1 590 719	27 903		1 618 622	1 694 115	28 155		1 722 270		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 717	3 776		52 493	51 883	3 810		55 693		
2273	Оплата електроенергії	618 450	25 176		643 626	656 649	25 403		684 052		
2282	Оренди заокпи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 102			28 102	29 928			29 928		
2800	Інші поточні витрати		31 470		31 470		31 753		31 753		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		126 880		126 880	127 013	127 013		127 013		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 238 263		3 238 263	3 238 263	3 267 407		3 267 407		
	Усього	25 424 524	3 238 263	3 238 263	28 949 593	27 077 128	3 566 785	3 267 407	30 633 913		



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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023р.к (проект)					2024р.к (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього										

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020р.к (звіт)					2021р.к (затверджено)					2022р.к (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	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 збереження бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	16 633 823	204 554		16 838 377	20 324 464	234 200		20 568 664	21 351 750	99 200		21 450 950			
2	Забезпечення збереження енергозбереження	626 325	3 804		630 129	1 286 400	39 200		1 325 600	2 081 000	54 200		2 135 200			
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів мобільного майна	1 000 509	1 000 509		1 000 509	1 000 509			1 000 509		120 000		1 120 509			
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	1 505 531	1 505 531		1 505 531	1 505 531			1 505 531		3 087 000		3 087 000			
	Усього	17 260 148	2 714 398		19 974 546	21 620 964	273 400		21 894 264	23 432 750	3 360 400		26 793 150			

(грн)

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

№п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023р.к (проект)					2024р.к (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
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 збереження бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	23 166 649	104 061		23 270 710	24 672 481	104 997		24 777 478		
2	Забезпечення збереження енергозбереження	2 257 885	56 856		2 314 741	2 404 648	57 368		2 462 015		
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів мобільного майна	125 880	125 880		125 880	125 880	127 013		127 013		
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	25 424 534	3 525 060		28 949 593	27 077 128	3 556 785		30 633 913		
	Усього										

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020р.к (звіт)					2021р.к (затверджено)					2022р.к (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та збереження бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	заграти																
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	13														
2	середнє число читачів (станом) – всього	од.	Звітність установ	115 000														
3	витрати на утримання бібліотек (крім комерційних послуг)	грн.	Звітність установ	16 633 823 220	204 553 990	16 838 376 510	20 324 465 010	224 200 000	20 568 664 000	21 351 750 000	99 200 000	21 450 950 000						
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	13 000														
	продажу																	
1	число читачів	ТИС.ОСБ	Звітність установ	48 918														
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	5 347 225 950	5 347 225 950	5 347 225 950	5 347 225 950	5 313 225 950	5 313 225 950	5 313 225 950	5 389 225 000	5 389 225 000						
3	бібліотечний фонд	ТИС.ОД	Звітність установ	306 056														
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	672 659 040	672 659 040	672 659 040	672 659 040	296 056	296 056	296 056	286 536	286 536						
5	поповнення бібліотечного фонду	ТИС.ОД	Звітність установ	6 731														
6	співнески бібліотечного фонду	ТИС.ОД	Звітність установ	8,266														
7	співнески бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	21 953 170	21 953 170	21 953 170	21 953 170	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000						
8	кількість книгостанів	од.	Звітність установ	832 357 000	832 357 000	832 357 000	832 357 000	1 046 000 000	1 046 000 000	1 046 000 000	1 046 000 000	1 046 000 000						
9	кількість настанов району	ОСБ	Статистичні дані	163 607 000														
	ефективності																	
1	кількість книгостанів на одного працівника (станом)	ОД	Розрахунок	7 238 000	7 238 000	7 238 000	7 238 000	9 096 000	9 096 000	9 096 000	9 096 000	9 096 000						
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	340 025	4 190	344 215	406 690	4 880	411 370	427 035	1 984	429 019						
3	кількість читачів на 1 працівника (станом)	ОСБ	Розрахунок	425 000	58 000	483 000	435 000	59 000	435 000	435 000	66 000	435 000						
4	завантаженість копілаторів/копіювальних робочих місць/машинок зможливості доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	58 000														

(грн)



5	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок					54 000,000	54 000,000			54 000,000	54 000,000
1	дінансія бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВЛДС	Розрахунок	99,500	99,500			96,734	96,734			96,734	96,734
2	дінансія кількості книг/видав. в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВЛДС	Розрахунок	77,350	77,350			100,000	100,000			100,000	100,000
3	дінансія забезпеченості копії отримуваними робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в тому числі: комп'ютерні клавіші читачів до кількості робочих місць/комп'ютерні клавіші	ВЛДС	Розрахунок	105,080	105,080			100,000	100,000			100,000	100,000
4	кредитовані нововведеності бібліотечного фонду	ВЛДС	Розрахунок	29,290	29,290			30,560	30,560			30,560	30,560
5	коєфіцієнт сприяння бібліотечного фонду	ВЛДС	Розрахунок	2,200	2,200			3,380	3,380			3,380	3,380
6	частка бібліотек, що мають сайт	ВЛДС	Розрахунок	2,700	2,700			3,490	3,490			3,490	3,490
7	Забезпечення збереження енергозасобів	ВЛДС	Розрахунок	100,000	100,000			100,000	100,000			100,000	100,000
<b>Завдання 2</b>													
<b>Заграт</b>													
1	обсяг витрат на оплату енергослужб та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	628 325,130	3 804 010	630 129,140	1 286 400,000	39 200,000	1 325 600,000	2 081 000,000	54 200,000	2 135 200,000	2 135 200,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	461 132,620	884 990	482 017,410	906 400,000	13 900,000	920 300,000	1 468 100,000	28 600,000	1 496 700,000	1 496 700,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	14 138,170	110,560	14 248,730	34 700,000	1 300,000	36 000,000	44 900,000	3 600,000	48 500,000	48 500,000
4	енергозберіг	грн.	Звітність установ	151 054,440	2 808,560	153 863,000	345 300,000	24 000,000	369 300,000	570 000,000	24 000,000	594 000,000	594 000,000
5	зарядна гроша приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 648,000	3 648,000	3 648,000	3 648,000		3 648,000	3 827,500		3 827,500	3 827,500
6	опалювальна гроша приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 648,000	3 648,000	3 648,000	3 648,000		3 648,000	3 827,500		3 827,500	3 827,500
1	обсяг споживання енергозасобів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.Гкал	Звітність установ	0,360	0,360	0,360	0,545		0,545	0,582		0,582	0,582
2	теплопостачання	ТЛС,КУБ.М	Звітність установ	0,538	0,538	0,538	1,272		1,272	1,472		1,472	1,472
3	водопостачання	тис.втр.год	Звітність установ	71,465	71,465	71,465	113,201		113,201	128,091		128,091	128,091
4	енергозберіг	кв.м на 1 кв.м на 1 кв.м за год на 1 кв.м за год	Розрахунок	0,099	0,099	0,099	0,150		0,150	0,162		0,162	0,162
1	середнє споживання комунальних послуг та енергозасобів в тому числі:	куб.м на 1 кв.м за год на 1 кв.м за год	Розрахунок	0,174	0,174	0,174	0,349		0,349	0,385		0,385	0,385
2	теплопостачання	куб.м на 1 кв.м за год на 1 кв.м за год	Розрахунок	19,590	19,590	19,590	31,031		31,031	33,456		33,456	33,456
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м за год на 1 кв.м за год	Розрахунок	33,945	33,945	33,945	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
4	енергозберіг	куб.м на 1 кв.м за год на 1 кв.м за год	Розрахунок	50,031	50,031	50,031	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
5	енергозберіг	куб.м на 1 кв.м за год на 1 кв.м за год	Розрахунок	36,889	36,889	36,889	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
<b>Завдання 3</b>													
<b>Заграт</b>													
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів дидактичного користування (у розділі ІХ виділі)	грн.	Звітність установ	1 000 509,040	1 000 509,040	1 000 509,040	1 286 400,000		1 286 400,000	1 286 400,000		1 286 400,000	1 286 400,000
2	організація	грн.	Звітність установ	316 650,000	316 650,000	316 650,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000
3	книжки	грн.	Звітність установ	672 859,040	672 859,040	672 859,040	1 000,000		1 000,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000
4	побудова техніки	грн.	Звітність установ	11 000,000	11 000,000	11 000,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000
1	кількість установ (закладів), в яких проводиться оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	13,000	13,000	13,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
2	кількість придбання обладнання і предметів дидактичного користування (у розділі ІХ виділі)	од.	Звітність установ	6 400,000	6 400,000	6 400,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
3	книжки	од.	Звітність установ	6 371,000	6 371,000	6 371,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
4	організація	од.	Звітність установ	28,000	28,000	28,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
5	побудова техніки	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
<b>Завдання 4</b>													
<b>Заграт</b>													
1	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	99,960	99,960	99,960	250,000		250,000	250,000		250,000	250,000
2	середні витрати на придбання однієї організації	грн.	Розрахунок	11 308,990	11 308,990	11 308,990	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
3	середні витрати на придбання однієї побутової техніки	грн.	Розрахунок	11 000,000	11 000,000	11 000,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
1	дінансія кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВЛДС	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
2	кількість установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВЛДС	Розрахунок	30,000	30,000	30,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
<b>Завдання 4</b>													
<b>Заграт</b>													
1	обсяг витрат на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	1 506 531,000	1 506 531,000	1 506 531,000	3 087 000,000		3 087 000,000	3 087 000,000		3 087 000,000	3 087 000,000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	811 911,000	811 911,000	811 911,000	3 087 000,000		3 087 000,000	3 087 000,000		3 087 000,000	3 087 000,000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	4,000	4,000	4,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	733,400	733,400	733,400	179,500		179,500	179,500		179,500	179,500



5	капітальний ремонт відної групи	ГРН	Звітність установ	624 188,000	624 188,000														
6	капітальний ремонт приміщень	М.КВ.	Звітність установ	682,070	682,070														179,500
7	заміна вікон	ГРН.	Звітність установ	69 432,000	69 432,000														179,500
8	капітальний ремонт відної групи	М.КВ.	Звітність установ	42,700	42,700														1,000
9	заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ	8,630	8,630														
1	попла. на від планувача проведення капітального ремонту з н.к.	М.КВ.	Звітність установ	138 930	138 930														179,500
2	капітальний ремонт приміщень	М.КВ.	Звітність установ	87,600	87,600														179,500
3	капітальні заходи, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000	3,000														1,000
4	капітальний ремонт відної групи	М.КВ.	Звітність установ	42,700	42,700														
5	заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ	8,630	8,630														
1	ефективності																		
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	9 269,000	9 269,000														17 198,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту відної групи 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	14 618,000	14 618,000														17 198,000
3	середні витрати на проведення замін вікон 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	8 074,000	8 074,000														
1	якості	ВЛДС	Розрахунок	75,000	75,000														100,000
2	якості площі, на якій проводиться ремонт, до площі, що підлягає ремонту	ВЛДС	Розрахунок	18,940	18,940														100,000
3	росія гр.нче відної бюджетних коштів, отриманої завдяки реалізації програмного ремонту робіт, що тривають до збереження та аконної енергосховища (вадн., тепла, електроенергії, тощо)	ГРН.	Розрахунок	1 000,000	1 000,000														3 087,000

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(ГРН)
				затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (с+б)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (с+б)	
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, заняттям									
1	Кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	13		13	13			13
2	середній число читачів (ствав) – всього	од.	Звітність установ	115,000		115,000	115,000			115,000
3	Відвідини на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	23 166 649,000	104 080,800	23 270 729,800	24 672 481,000	104 997,347	24 777 478,347	13,000
4	Кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	13,000		13,000	13,000			13,000
1	число читачів	ТНС.ОСБ	Звітність установ	50,000		50,000	50,000			50,000
2	бібліотечний фонд	РН.	Звітність установ	5 489 440,000		5 489 440,000	5 580 466,000			5 580 466,000
3	бібліотечний фонд	ТНС.ОД	Звітність установ	277,016		277,016	287,496			287,496
4	проведення бібліотечного фонду	РН.	Звітність установ	126 360,000		126 360,000	132 678,000			132 678,000
5	погодження бібліотечного фонду	ТНС.ОД	Звітність установ	0,480		0,480	0,480			0,480
6	списання бібліотечного фонду	ТНС.ОД	Звітність установ	10,000		10,000	10,000			10,000
7	списання бібліотечного фонду	РН.	Звітність установ	35 802,000		35 802,000	37 592,100			37 592,100
8	кількість книг/видан	од.	Звітність установ	1 046 000,000		1 046 000,000	1 046 000,000			1 046 000,000
9	кількість наданих районів	ОСБ	Статистичні дані	163 607,000		163 607,000	163 607,000			163 607,000
1	кількість книг/видан на одного працівника (стваву)	од.	Розрахунок	9 096,000		9 096,000	9 096,000			9 096,000
2	середні затрати на обслуговування одного читач	РН.	Розрахунок	463,333	2,081	465,414	493,450	2,100	495,550	435,000
3	кількість читачів на 1 працівника (стваву)	ОСБ	Розрахунок	435,000		435,000	435,000			435,000
4	завбезпеченість книг котрговування робочими місцями з повною доступу до мережі Інтернет, в тому числі в межах інформаційних інфраструктурних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Звітність установ	66,000		66,000	78,000			78,000
5	якості	од.	Розрахунок	56 646,000		56 646,000	57 155,814			57 155,814
1	даними бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВЛДС	Розрахунок	96,678		96,678	96,563			96,563
2	відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВЛДС	Розрахунок	100,000		100,000	100,000			100,000
3	відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВЛДС	Розрахунок	100,000		100,000	118,200			118,200
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	ВЛДС	Розрахунок	30,560		30,560	30,560			30,560
5	коэффициент еффективності бібліотечного фонду	ВЛДС	Розрахунок	0,170		0,170	0,170			0,170
6	коэффициент еффективності бібліотечного фонду	ВЛДС	Розрахунок	3,610		3,610	3,740			3,740
7	частота бібліотек, що мають сайт	ВЛДС	Розрахунок	100,000		100,000	100,000			100,000
1	заграт	РН.	Звітність установ	2 312 677,500	56 856,800	2 369 534,300	2 463 001,538	57 367,502	2 520 369,040	
2	визначено з них на оплату	РН.	Звітність установ	1 590 718,500	27 803,400	1 618 521,900	1 694 115,200	28 154,531	1 722 269,731	
3	визначено з них на оплату	РН.	Звітність установ	48 716,500	3 716,400	52 432,900	51 983,073	3 810,388	55 833,460	



4	електроенергі	ГРН	Звітність установа	618 450,000	25 176,000	643 626,000	658 649,250	25 402,584	684 051,834	
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установа	3 827,500	3 827,500	3 827,500	3 827,500	3 827,500	3 827,500	
6	оплачувальна площа приміщень	кв. м	Звітність установа	3 827,500	3 827,500	3 827,500	3 827,500	3 827,500	3 827,500	
<b>продукту</b>										
1	обсяг споживання енергоносіїв натуральні одиниці, в томі числі:		Звітність установа							
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установа	0,582		0,582			0,582	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установа	1,472		1,472			1,472	
4	електроенергі	тис.кВт.год	Звітність установа	128,091		128,091			128,091	
<b>ефективності</b>										
1	середнє споживання комунальних послуг та електроенергії в тому числі:		Розрахунок							
2	теплопостачання	кВт.год на 1 кв.м опалювальної площі	Розрахунок	0,152		0,152			0,152	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,385		0,385			0,385	
4	електроенергі	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	36,311		36,311			36,671	
<b>якості</b>										
1	реша економія витратяння енергоносіїв в натуральних одиницях:	Відс.	Розрахунок							
2	-теплопостачання	Відс.	Розрахунок	1,000		1,000			1,000	
3	-водопостачання	Відс.	Розрахунок	1,000		1,000			1,000	
4	-електроенергі	Відс.	Розрахунок	1,000		1,000			1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоносіїв (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН	Розрахунок	23 127,000		23 127,000			24 630,000	
<b>Забезпечення придатності обладнання та предметів довгострокового користування</b>										
<b>Затрат</b>										
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	Звітність установа	125 880,000		125 880,000			127 012,920	
2	нижчии	ГРН	Звітність установа	125 880,000		125 880,000			127 012,920	
<b>продукту</b>										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	О.Д.	Звітність установа	13,000		13,000			13,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	О.Д.	Звітність установа	480,000		480,000			480,000	
3	нижчии	О.Д.	Звітність установа	480,000		480,000			480,000	
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на придбання однієї нижчии	ГРН	Розрахунок	262,250		262,250			264,610	
1	длина кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	100,000		100,000			100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	100,000		100,000			100,000	
<b>Забезпечення 4</b>										
<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг витратів на капітальний ремонт закладів культури, з них:	ГРН	Звітність установа	3 238 263,000		3 238 263,000			3 267 407,000	
2	капітальний ремонт приміщень	ГРН	Звітність установа	3 238 263,000		3 238 263,000			3 267 407,000	
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установа	1,000		1,000			1,000	
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.кв.	Звітність установа	179,500		179,500			179,500	
5	капітального ремонту приміщень	М.кв.	Звітність установа	179,500		179,500			179,500	
<b>продукту</b>										
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.кв.	Звітність установа	179,500		179,500			179,500	
2	капітального ремонту приміщень	М.кв.	Звітність установа	179,500		179,500			179,500	
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установа	1,000		1,000			1,000	
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок	18 040,702		18 040,702			18 203,068	
<b>якості</b>										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт закладів, що потребують ремонту	Відс.	Розрахунок	100,000		100,000			100,000	
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт закладів, що потребують ремонту	Відс.	Розрахунок	100,000		100,000			100,000	
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоносіїв (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН	Розрахунок	3 238,000		3 238,000			3 267,000	

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (світ)			2021 рік			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 05.11.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
9.7 Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво по бюджетних установах"	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	12 518 482			15 796 419	11 103 061		16 290 000		17 674 660			18 823 502	

(ГРН)



Категорія паявників	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
<b>Керівні працівники</b>										
Кількість ставок	4 831 982	5 878 722	4 293 237	6 032 942	6 545 742	6 971 215	6 971 215	34,00	3 153 123	2 278 671
Посадові оклади	33,00	34,00	33,00	34,00	34,00	2 960 679	2 960 679	3 153 123	2 278 671	1 030 309
Особі запові надбавки та доплати	1 935 016	2 518 485	1 755 275	2 728 736	2 602 679	2 960 679	2 960 679	3 153 123	2 278 671	1 030 309
Стимулюючі доплати та надбавки	1 385 995	1 766 357	1 259 895	1 971 979	1 971 979	2 278 671	2 278 671	2 278 671	1 030 309	1 030 309
Премії	728 601	1 193 372	604 350	891 637	967 426	967 426	967 426	1 030 309	1 030 309	1 030 309
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	464 400	307 800	307 800	440 389	478 039	509 112	509 112	509 112	509 112	509 112
Матеріальна допомога на одоровлення	307 971	365 917	365 917	440 389	478 039	509 112	509 112	509 112	509 112	509 112
Щорічна грошова винагорода	149 983	208 297	177 554	227 395	246 723	282 760	282 760	282 760	282 760	282 760
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	156 008	196 292	188 369	213 195	231 316	246 352	246 352	246 352	246 352	246 352
ВСЬОГО	4 831 982	5 878 722	4 293 237	6 032 942	6 545 742	6 971 215	6 971 215	34,00	3 153 123	2 278 671
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	12 202	14 411	14 456	14 787	16 043	17 086	17 086	17 086	17 086	17 086
<b>Спеціалісти</b>										
Кількість ставок	6 395 785	8 066 793	5 745 973	8 233 291	8 933 121	9 513 774	9 513 774	9 513 774	9 513 774	9 513 774
Посадові оклади	53,50	57,00	52,50	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Особі запові надбавки та доплати	2 641 882	3 509 832	2 454 454	3 805 974	4 129 482	4 387 898	4 387 898	4 387 898	4 387 898	4 387 898
Стимулюючі доплати та надбавки	1 863 242	2 408 723	1 738 986	2 624 516	2 847 708	3 032 809	3 032 809	3 032 809	3 032 809	3 032 809
Премії	931 689	1 173 373	737 068	1 173 678	1 273 441	1 356 214	1 356 214	1 356 214	1 356 214	1 356 214
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	520 028	291 200	291 200	629 023	682 490	726 852	726 852	726 852	726 852	726 852
Матеріальна допомога на одоровлення	438 944	584 786	524 866	629 023	682 490	726 852	726 852	726 852	726 852	726 852
Щорічна грошова винагорода	207 331	284 813	257 460	317 166	344 123	366 492	366 492	366 492	366 492	366 492
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	231 613	279 954	267 406	311 859	338 467	360 361	360 361	360 361	360 361	360 361
ВСЬОГО	6 395 785	8 066 793	5 745 973	8 233 291	8 933 121	9 513 774	9 513 774	9 513 774	9 513 774	9 513 774
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	9 992	11 179	12 161	12 037	13 060	13 909	13 909	13 909	13 909	13 909
<b>Обслуговувачі та технічні персонал</b>										
Кількість ставок	1 097 088	1 481 912	872 312	1 609 632	1 746 450	1 859 970	1 859 970	1 859 970	1 859 970	1 859 970
Посадові оклади	16,00	19,00	13,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Особі запові надбавки та доплати	451 009	671 021	378 794	727 645	789 495	840 812	840 812	840 812	840 812	840 812
Стимулюючі доплати та надбавки	167 719	450 586	238 572	476 592	517 103	550 715	550 715	550 715	550 715	550 715
Премії	206 077	309 138	163 681	344 757	374 061	398 375	398 375	398 375	398 375	398 375
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	226 300	60 700	60 700	80 837	86 791	70 068	70 068	70 068	70 068	70 068
Матеріальна допомога на одоровлення	29 984	51 167	30 555	60 837	65 791	70 068	70 068	70 068	70 068	70 068
Щорічна грошова винагорода	29 984	51 167	30 555	60 837	65 791	70 068	70 068	70 068	70 068	70 068
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань										
ВСЬОГО	1 097 088	1 481 912	872 312	1 609 632	1 746 450	1 859 970	1 859 970	1 859 970	1 859 970	1 859 970
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	5 631	6 500	7 456	7 060	7 660	8 158	8 158	8 158	8 158	8 158
<b>Робітники</b>										
Кількість ставок	209 627	377 892	191 540	414 136	449 337	478 544	478 544	478 544	478 544	478 544
Посадові оклади	3,00	5,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Особі запові надбавки та доплати	115 221	233 935	110 203	253 626	275 184	293 071	293 071	293 071	293 071	293 071
Стимулюючі доплати та надбавки	16 087	34 995	20 324	28 242	27 388	29 168	29 168	29 168	29 168	29 168
Премії	34 300	93 574	38 289	114 132	129 833	131 882	131 882	131 882	131 882	131 882
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	6 274	15 488	7 744	21 136	22 532	24 423	24 423	24 423	24 423	24 423
Матеріальна допомога на одоровлення	6 274	15 488	7 744	21 136	22 532	24 423	24 423	24 423	24 423	24 423
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань										
ВСЬОГО	209 627	377 892	191 540	414 136	449 337	478 544	478 544	478 544	478 544	478 544
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	5 823	6 300	7 094	6 902	7 489	7 976	7 976	7 976	7 976	7 976
<b>РАЗОМ</b>										
Кількість ставок	105 50	115 00	101 50	115 00	115 00	115 00	115 00	115 00	115 00	115 00
Посадові оклади	5 143 127	6 931 372	4 688 726	7 515 981	8 154 840	8 684 504	8 684 504	8 684 504	8 684 504	8 684 504
Особі запові надбавки та доплати	3 433 043	4 650 680	3 297 176	5 088 430	5 531 796	5 891 383	5 891 383	5 891 383	5 891 383	5 891 383
Стимулюючі доплати та надбавки	1 914 112	3 169 457	1 541 378	2 524 204	2 728 761	2 916 781	2 916 781	2 916 781	2 916 781	2 916 781
Премії	1 245 028	1 845 028	676 700	1 173 678	1 273 441	1 356 214	1 356 214	1 356 214	1 356 214	1 356 214
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	393 552	559 725	473 313	626 332	679 570	723 742	723 742	723 742	723 742	723 742
Матеріальна допомога на одоровлення	393 552	559 725	473 313	626 332	679 570	723 742	723 742	723 742	723 742	723 742
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	393 552	559 725	473 313	626 332	679 570	723 742	723 742	723 742	723 742	723 742
ВСЬОГО	12 518 482	15 796 419	11 103 061	16 290 000	17 674 650	18 823 502	18 823 502	18 823 502	18 823 502	18 823 502
в т.ч. оплата праці штатним особам, за винятком фондів, що втрачені також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорія паявників	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
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



№ п/п	Назва	затверджено		фактично здійснено		затверджено		фактично здійснено		затверджено		фактично здійснено		затверджено		фактично здійснено	
		2020р	2021р	2020р	2021р	2020р	2021р	2020р	2021р	2020р	2021р	2020р	2021р	2020р	2021р	2020р	2021р
1	Міський парк	115,00	105,50	115,00	101,50	34,00	33,00	34,00	33,00	34,00	33,00	34,00	33,00	34,00	33,00	34,00	33,00
2	Міський парк - вкв. од. в м.ч.	34,00	33,00	34,00	33,00	57,00	57,00	19,00	19,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Обслуговування та технічний персонал	19,00	16,00	19,00	13,00	19,00	13,00	19,00	13,00	19,00	13,00	19,00	13,00	19,00	13,00	19,00	13,00
4	Робітники	5,00	3,00	5,00	3,00	5,00	3,00	5,00	3,00	5,00	3,00	5,00	3,00	5,00	3,00	5,00	3,00
5	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020р (затверджено)		2021р (затверджено)		2022р (затверджено)		2023р (затверджено)		2024р (затверджено)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культури: 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культури 2019-2021" від 18.12.2018 р. №457/6508 з'явленями	1 952 611	1 952 611	1 952 611	1 952 611	1 952 611	1 952 611	1 952 611	1 952 611	1 952 611	1 952 611	
УСЬОГО			1 952 611	1 952 611	1 952 611	1 952 611	1 952 611	1 952 611	1 952 611	1 952 611	1 952 611	1 952 611	

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

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023р (прогноз)		2024р (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього					

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

№ п/п	Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної довідки	Строк реалізації об'єкта (рік початку та завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020р (фінанс. проект)		2021р (затверджено)		2022р (затверджено)		2023р (прогноз)		2024р (прогноз)		розширення об'єкта на наступні роки	позначити на даний рік номер та назву документа	допоміжні, що надаються об'єкту (наприклад: тривалість виконання, КМР, КМР (середній) та інші)	документ про формування кошторису об'єкта на даний рік	документ про затвердження ЛКД	настанова для виконання робіт (розширення об'єкта або дефектний акт, дата та номер)	називання, що характеризують діяльність фінансування
				річний бюджетний фонд (млн грн)	річний бюджетний фонд (млн грн)	річний бюджетний фонд (млн грн)	річний бюджетний фонд (млн грн)	річний бюджетний фонд (млн грн)	річний бюджетний фонд (млн грн)	річний бюджетний фонд (млн грн)	річний бюджетний фонд (млн грн)									
1	Заміна вікон	2	121 500	69 432																
	Капітальний ремонт віконних груп		631 800	624 189																
	Капітальний ремонт віконних груп		275 000	273 461																
	Капітальний ремонт віконних груп		256 800	254 854																
	Капітальний ремонт віконних груп		100 000	95 874																
	Капітальний ремонт приміщень		5 429 800	5 111 911																
	Капітальний ремонт приміщень		872 800	811 911																
	Капітальний ремонт приміщень		1 890 000																	
	Капітальний ремонт приміщень		3 087 000																	
	Капітальний ремонт приміщень		3 087 000																	

13. Аналіз результатів досягнугтів виконання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, об'єктивні результати у 2021 році, об'єктивні результати передавання витрат на 2022 - 2024 роки.



У 2020 р. планові результати показники через 3-х місячну перерву у роботі бібліотек та карантинні обмеження виконані на наступному рівні:  
 Кількість читачів - 97,84%;  
 Кількість книгодач - 79,58%.  
 Бібліотечний фонд виконано на рівні 103,54% завдяки безкоштовно переданим книгам та меншій кількості списаних книг, ніж планувалося.  
 У 2021 р. фактичні показники перевищують показники 2020 року за той самий період, за рахунок менш тривалих періодів пошкодуну.  
 У 2021 році Відділ культури передане на баланс на праві оперативного управління нежитлове приміщення площею 179,5 кв. м за адресою: бульвар Лесі Українки, 28а для здійснення культурно-мистецької діяльності та сприяння якісного формування дозвілля мешканців Печерського району та гостей столиці.

14.Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:  
 1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації виходів / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виходи / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок м. лютого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець м. лютого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	13 207 700	12 518 482						12 518 482		
2120	Нарахування на оплату праці	2 905 800	2 750 321						2 750 321		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	543 600	334 600						334 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 113 000	1 030 359						1 030 359		
2271	Оплата теплопостачання	1 120 000	461 133						461 133		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 400	14 138						14 138		
2273	Оплата електроенергії	285 000	151 054						151 054		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
3110	Придбання обладнання і програмів для обліку	1 018 429	1 000 509						1 000 509		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 626 100	1 505 531						1 505 531		
	Усього	21 843 029	19 766 188						19 766 188		

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

Код Економічної класифікації виходів / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначені	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2021 рік		Очікувана обсяг варті поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		
				планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	15 756 419				15 756 419	16 230 000				16 230 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 475 200				3 475 200	3 584 000				3 584 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262 845				262 845	651 750				651 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	800 000				800 000	748 600				748 600
2271	Оплата теплопостачання	980 200				980 200	1 516 600				1 516 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 700				34 700	44 900				44 900
2273	Оплата електроенергії	345 900				345 300	570 000				570 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						25 900				25 900
3110	Придбання обладнання і програмів для обліку						6 165 000				6 165 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						29 597 750				29 597 750
	Усього	21 694 664				21 694 664	29 597 750				29 597 750

3)Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації виходів / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виходи / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Прийчини виникнення заборгованості	9	Викті заходи щодо погашення заборгованості	
									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	13 207 700	12 518 482							
2120	Нарахування на оплату праці	2 905 800	2 750 321							



2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	543 600	324 660	189 963			Передплата на 2020 рік на періодичні видання (відповідає до постанови КМУ від 4 грудня 2019 р. № 1070)	
2240	Оплата послуг (вкл. комунальні)	1 113 000	1 020 258					
2271	Оплата теплоснабження	1 120 000	461 133					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 400	14 138					
2273	Оплата електроенергії	226 000	151 054					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 018 429	1 000 509					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 626 106	1 585 531					
	<b>Усього</b>	<b>21 843 029</b>	<b>19 786 188</b>	<b>189 963</b>				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 р. за рахунок бюджету розвитку та власних надходжень відбулося часткове оновлення матеріальної бази бібліотек (зокрема комп'ютерної техніки та бібліотечного фонду):

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)



Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена НОВКОВА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 0002029750 з'яв. 01.01.2022  
2239750



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2018 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**45** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**37401206** (код за ЄДРПОУ)  
**451** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**37401206** (код за ЄДРПОУ)

**3. 4514030** (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)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	7
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6		7
2111	Заробітна плата	12 518 482	15 796 419	16 290 000			
2120	Нарахування на оплату праці	2 750 321	3 475 200	3 584 000			
2210	Прекремити, матеріали, обладнання та інвентар	529 574	378 845	729 150			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 030 423	867 000	791 900			
2271	Оплата теплопостачання	462 017	920 300	1 492 700			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 249	36 000	48 500			
2273	Оплата електроенергії	153 853	369 300	594 000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку		21 200	25 900			
2800	Інші поточні видатки	9 576	30 000	30 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 000 509		120 000	70 000	Придбання 280 примірників книг для поповнення бібліотечних фондів ЦБС Печерського району	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 505 531		3 087 000			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>19 974 546</b>	<b>21 894 264</b>	<b>26 793 150</b>	<b>70 000</b>		

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

№/п	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
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комп'ютеризація та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконаннями				



1	заграт								
1	кількість бібліотек, що мають сайт	ОД	Звітність установ	13					13
2	кількість установ (бібліотек)	ОД	Звітність установ	13					13
3	середнє число осіб (ставка) – всього	ОД	Звітність установ	115					115
4	видачки на утримання бібліотек (фрм комунальних послуг)	ГРН	Звітність установ	21 450 950					21 351 750
<b>продовжу</b>									
1	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані						
2	число читачів	ТІС, ОСІБ	Звітність установ	163 607					163 607
3	бібліотечний фонд	ГРН	Звітність установ	50					50
4	поповнення бібліотечного фонду	ГРН	Звітність установ	5 399 226					5 469 226
5	потопнення бібліотечного фонду	ТІС, ОД	Звітність установ	120 000					190 000
6	спісання бібліотечного фонду	ТІС, ОД	Звітність установ	0,48					0,78
7	спісання бібліотечного фонду	ГРН	Звітність установ	10					10
8	кількість книговидач	ОД	Звітність установ	34 000					34 000
9	бібліотечний фонд	ТІС, ОД	Звітність установ	1 046 000					1 046 000
	ефективності		Звітність установ	286,536					286,816
1	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	ОСІБ	Розрахунок	435					435
2	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	ОД	Звітність установ	66					66
3	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	ОД	Розрахунок	54 000					54 000
4	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	ОД	Розрахунок	9 096					9 096
5	середні запити на обслуговування одного читача	ГРН	Розрахунок	429 019					427,035
<b>якості</b>									
1	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	100					100
2	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	ВІДС	Розрахунок	30,56					30,56
3	коефіцієнт оновленості бібліотечного фонду	ВІДС	Розрахунок	0,17					0,26
4	коефіцієнт спісання бібліотечного фонду	ВІДС	Розрахунок	3,49					3,49
5	частота бібліотек, що мають сайт	ВІДС	Розрахунок	100					100
6	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС	Розрахунок	96,784					96,879
7	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС	Розрахунок	100					100
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>заграт</b>									
1	обсяг видачків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	Звітність установ	120 000					120 000
2	книжки	ГРН	Звітність установ	120 000					190 000
<b>продовжу</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ	13					13
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ	480					760
3	книжки	ОД	Звітність установ	480					760
	ефективності								
1	середні витрати на придбання однієї книжки	ГРН	Розрахунок	250					250
<b>якості</b>									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	100					100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	100					100
<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>									
<b>заграт</b>									
1	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	179,5					179,5
2	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	179,5					179,5
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	ОД	Звітність установ	1					1
4	обсяг видачків на капітальний ремонт закладів культ.тур. з.них.	ГРН	Звітність установ	3 087 000					3 087 000
5	капітальний ремонт приміщень	ГРН	Звітність установ	3 087 000					3 087 000
<b>продовжу</b>									
1	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	179,5					179,5
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	179,5					179,5
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	ОД	Звітність установ	1					1
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок	17 198					17 198
<b>якості</b>									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, що потребують ремонту	ВІДС	Розрахунок	100					100
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, що потребують ремонту	ВІДС	Розрахунок	100					100

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



Додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Об'єднання 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	17 674 630		18 823 302		
2120	Нарахування на оплату праці	3 888 640		4 141 402		
2210	Проекти, матеріали, обладнання та інвентар	789 259		837 512		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	858 589		913 381		
2800	Інші поточні видатки	31 470		31 753		
2271	Оплата теліпослужання	1 618 622		1 722 270		
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання	52 493		55 693		
2273	Оплата електричного енергії	643 626		684 052		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 102		29 928		
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	125 880	73 430	127 013	74 091	Приймання 280 примірників кн. для поповнення бібліотечних фондів ЦБС Печерського району
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 238 263	1 890 000	3 267 407	74 091	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки імені С.Кожурового (вул. Катерини Білокур, 8, площеве 178,1 кв.м.
	Усього	28 949 593	1 890 000	30 633 913	74 091	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників		2024рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників		2024рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників змін у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8		
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян.								
	Затрат								
1	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	13	13	13	13		
2	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	13	13	13	13		
3	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	115	115	115	115		
4	видавати на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	23 270 709,8	23 166 649	24 777 478,347	24 672 481		
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	163 607	163 607	163 607	163 607		
2	число читачів	Тис. осіб	Звітність установ	50	50	50	50		
3	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	5 489 440	5 632 870	5 580 486	5 797 987		
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	126 360	199 310	132 678	201 103,79		
5	готовлення бібліотечного фонду	Тис. од.	Звітність установ	0,48	0,76	0,48	0,76		
6	співання бібліотечного фонду	Тис. од.	Звітність установ	10	10	10	10		
7	співання бібліотечного фонду	од.	Звітність установ	35 802	35 802	37 592,1	37 592,1		
8	кількість книгосвідки	од.	Звітність установ	1 046 000	1 046 000	1 046 000	1 046 000		
9	бібліотечний фонд	Тис. од.	Звітність установ	277,016	277,576	267,496	268,336		
1	ефективності								
1	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	435	435	435	435		
2	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	66	66	78	78		
3	кількість звернень до веб-сторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	56 646	56 646	57 155,814	57 155,814		
4	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	9 096	9 096	9 096	9 096		
5	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	465,414	463,333	495,55	493,45		
	ЯКОСТІ								
1	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	віс.	Розрахунок	100	100	118,2	100		
2	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	віс.	Розрахунок	30,56	30,56	30,56	30,56		
3	коєфіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	віс.	Розрахунок	0,17	0,27	0,17	0,28		

4	коєфіцієнт описання бібліотечного фонду	ВЛДС	Розрахунок	3,61	3,6	3,74	3,73
5	частка бібліотек, що мають сайт	ВЛДС	Розрахунок	100	100	100	100
6	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВЛДС	Розрахунок	96,678	96,778	96,563	96,671
7	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВЛДС	Розрахунок	100	100	100	100
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>Заграти</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	125 880	125 880	127 012,92	127 012,92
2	книжки	грн.	Звітність установ	125 880	199 310	127 012,92	201 103
<b>продавцтво</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ	13	13	13	13
2	кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ	480	760	480	760
3	книжки	ОД	Звітність установ	480	760	480	760
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	262,25	262,25	264,61	264,61
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВЛДС	Розрахунок	100	100	100	100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВЛДС	Розрахунок	100	100	100	100
<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>							
<b>заграт</b>							
1	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	179,5	178,1	179,5	179,5
2	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	179,5	178,1	179,5	179,5
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	ОД	Звітність установ	1	1	1	1
4	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	3 238 263	1 890 000	3 267 407	3 267 407
5	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	3 238 263	1 890 000	3 267 407	3 267 407
<b>продукту</b>							
1	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	179,5	178,1	179,5	179,5
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	179,5	178,1	179,5	179,5
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	ОД	Звітність установ	1	1	1	1
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	18 040,702	10 612	18 203,068	18 203,068
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВЛДС	Розрахунок	100	100	100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВЛДС	Розрахунок	100	100	100	100

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 Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(Підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Олена НОВИКОВА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000020750 of 01.01.2022 23:59:59