

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

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	471 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
3. 4714030 (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)	2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формуються залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України; Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32; Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	18 731 814	X	X	18 731 814	19 656 510	X	X	19 656 510	19 988 000	X	X	19 988 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	584 916		584 916	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		584 916		584 916								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	18 731 814	584 916		19 316 731	19 656 510			19 656 510	19 988 000			19 988 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			

Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X	
Повернення кредитів до бюджету	X			X	
УСЬОГО					

6. 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)			
		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	13 605 900			13 605 900	14 128 700			14 128 700	14 128 700			14 128 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 993 336			2 993 336	3 108 300			3 108 300	3 108 300			3 108 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	808 497	91		808 588	634 810			634 810	345 300			345 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	322 801			322 801	254 400			254 400	579 500			579 500
2271	Оплата тепlopостачання	811 675			811 675	1 151 000			1 151 000	1 417 500			1 417 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 567			9 567	14 400			14 400	15 900			15 900
2273	Оплата електроенергії	157 649			157 649	238 900			238 900	319 900			319 900
2274	Оплата природного газу	1 560			1 560	100 000			100 000	41 400			41 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	411			411	12 000			12 000	12 000			12 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 300			9 300	14 000			14 000	19 500			19 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 118			11 118		8 760		8 760				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		584 916	584 916	584 916								
УСЬОГО		18 731 814	585 008	584 916	19 316 822	19 656 510	8 760		19 665 270	19 988 000			19 988 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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													

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)

				34,554		34,554	34,875		34,875	34,875		34,875
1	число читачів	тис.осіб	Звітність установ									
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	3 916 394,69	3 916 394,69	3 916 394,69		3 916 394,69	4 283 293,18		4 283 293,18	
3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	345,748	345,748	345,748		345,748	378,14		378,14	
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	427 507,94	427 507,94	634 078,28		634 078,28	665 223,58		665 223,58	
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	5,329	5,329	10,159		10,159	10,658		10,658	
6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	18,218	18,218	10,136		10,136	18,218		18,218	
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	48 526,07	48 526,07	38 599,22		38 599,22	49 256,12		49 256,12	
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	573 460	573 460	628 500		628 500	628 500		628 500	
9	кількість населення району	од.	Статистичні дані									
10	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	342 781	342 781	342 781		342 781	340 607		340 607	
ефективності												
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	6 301,76	6 301,76	6 615,79		6 615,79	6 615,79		6 615,79	
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	513,39	513,39	520,15		520,15	521,33		521,33	
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	80,22	80,22	62,42		62,42	62,42		62,42	
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	380	380	367		367	367		367	
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	47	47	44		44	44		44	
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	161 000	161 000	160 600		160 600	161 000		161 000	
якості												
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	110,7	110,7	100		100	100		100	
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	114,1	114,1	109,6		109,6	100		100	
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	138,2	138,2	100		100	100		100	
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс.	Розрахунок	10,1	10,1	10,1		10,1	10,1		10,1	
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	1,54	1,54	2,94		2,94	2,82		2,82	
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	5,27	5,27	2,93		2,93	4,82		4,82	
7	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	10	10	10		10	10		10	
Завдання 3												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	980 861,94	980 861,94	1 516 300		1 516 300	1 806 700		1 806 700	
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	811 674,98	811 674,98	1 151 000		1 151 000	1 417 500		1 417 500	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	9 566,7	9 566,7	14 400		14 400	15 900		15 900	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	157 649,24	157 649,24	238 900		238 900	319 900		319 900	
5	природного газу	грн.	Звітність установ	1 559,76	1 559,76	100 000		100 000	41 400		41 400	
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	411,26	411,26	12 000		12 000	12 000		12 000	
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 659,1	3 659,1	3 659,1		3 659,1	3 973,5		3 973,5	
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 659,1	3 659,1	3 659,1		3 659,1	3 973,5		3 973,5	
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ									
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
3	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,412	0,412	0,459		0,459	0,491		0,491	
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,386	0,386	0,472		0,472	0,513		0,513	
5	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	47,282	47,282	53,691		53,691	56,123		56,123	
6	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ			2,5		2,5	2,5		2,5	
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3	теплостачання	Гкал	Розрахунок									
4	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,113	0,113	0,098		0,098	0,124		0,124	
5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,105	0,105	0,17		0,17	0,129		0,129	
6	електроенергії	Квт. год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	12,922	12,922	20,961		20,961	14,124		14,124	
7	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок									
8	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок			1,146		1,146	0,629		0,629	
якості												
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок					1	1	1	1	
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	80,2	80,2	1		1	1		1	
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	37,8	37,8	1		1	1		1	
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	38,4	38,4	1		1	1		1	
5	- природного газу	відс.	Розрахунок	100	100	1		1	1		1	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	288 416,79	288 416,79	15 163		15 163	17 947		17 947	
Завдання 4												
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		11 118,2	11 118,2						

2	оргтехніка	грн.	Звітність установ							
3	книжки	грн.	Звітність установ	11 118,2	11 118,2					
4	інші	грн.	Звітність установ							
продукту										
1	оргтехніка	од.	Звітність установ							
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ							
3	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ							
4	кількість придбаного обладнання і предметів довготривалого користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ							
5	книжки	од.	Звітність установ	50	50					
6	інші	од.	Звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок							
2	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	222,36	222,36					
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок							
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							

2) 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ							
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ							
3	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ							
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ							
5	капітальний ремонт вхідної групи	грн.	Звітність установ							
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ							
7	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ							
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ							
9	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ							
10	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ							
11	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ							
продукту										
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ							
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ							
3	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ							
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ							
5	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО) каналізація) 1 кв. м.	грн.	Розрахунок							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок							
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок							
4	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок							
якості										
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок							
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок							
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок							
Завдання 2	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									
затрат										
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ							
2	середнє число накладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ							
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ							
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ							
продукту										
1	число читачів	тис.осіб	Звітність установ							
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ							
3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ							
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ							

5	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ							
6	списання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ							
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ							
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ							
9	кількість населення району	од.	Статистичні дані							
10	кількість населення району	осіб	Статистичні дані							
ефективності										
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок							
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок							
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок							
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок							
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ							
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок							
якості										
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок							
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок							
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок							
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс.	Розрахунок							
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок							
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок							
7	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок							
Завдання 3										
Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ							
2	теплостачання	грн.	Звітність установ							
3	водопостачання	грн.	Звітність установ							
4	електроенергії	грн.	Звітність установ							
5	природного газу	грн.	Звітність установ							
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ							
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ							
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ							
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ							
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ							
3	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ							
4	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ							
5	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ							
6	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ							
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок							
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
3	теплостачання	Гкал	Розрахунок							
4	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок							
5	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок							
6	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок							
7	природного газу	тис. куб. м	Розрахунок							
8	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок							
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок							
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок							
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок							
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок							
5	- природного газу	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							
Завдання 4										
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							
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ							
3	книжки	грн.	Звітність установ							
4	інші	грн.	Звітність установ							
продукту										

1	оргтехніка	од.	Звітність установ						
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
3	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ						
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
5	книжки	од.	Звітність установ						
6	інші	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
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						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.7 Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	13 605 900		14 128 700		14 128 700					
Керівні працівники	3 683 181		3 700 532		3 700 532					
Кількість ставок	18,00		20,00		20,00					
Посадові оклади	1 320 175		1 621 122		1 621 122					
Обов'язкові надбавки та доплати	969 611		1 165 050		1 165 050					
Стимулюючі доплати та надбавки	624 736		645 207		645 207					
Премії	640 100									
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	128 559		269 154		269 154					
Матеріальна допомога на оздоровлення	39 194		138 185		138 185					
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	89 365		130 969		130 969					
ВСЬОГО	3 683 181		3 700 532		3 700 532					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	17 052		15 419		15 419					
Спеціалісти	8 750 499		9 033 801		9 033 801					
Кількість ставок	56,50		58,50		58,50					
Посадові оклади	3 420 738		4 022 661		4 022 661					
Обов'язкові надбавки та доплати	2 391 892		2 729 701		2 729 701					
Стимулюючі доплати та надбавки	1 627 226		1 601 018		1 601 018					
Премії	663 605									
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	647 039		680 420		680 420					
Матеріальна допомога на оздоровлення	353 151		342 924		342 924					
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	293 889		337 497		337 497					
ВСЬОГО	8 750 499		9 033 801		9 033 801					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	12 906		12 869		12 869					
Обслуговуючий та технічний персонал	1 172 220		1 394 367		1 394 367					
Кількість ставок	16,50		16,50		16,50					
Посадові оклади	595 307		629 096		629 096					
Обов'язкові надбавки та доплати	258 020		461 267		461 267					
Стимулюючі доплати та надбавки	242 524		250 380		250 380					
Премія	33 000									
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	43 370		53 625		53 625					
Матеріальна допомога на оздоровлення	43 370		53 625		53 625					
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань										
ВСЬОГО	1 172 220		1 394 367		1 394 367					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	5 920		7 042		7 042					
Робітники										
Кількість ставок										
Посадові оклади										
Обов'язкові надбавки та доплати										
Стимулюючі доплати та надбавки										
Премії										
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань										
ВСЬОГО										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ										
РАЗОМ										
Кількість ставок	91,00		95,00		95,00					

видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахованим змін	видатки/ надання кредитів	на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 605 900	13 605 900						13 605 900
2120	Нарахування на оплату праці	2 993 336	2 993 336						2 993 336
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	808 497	808 497						808 497
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	327 303	322 801						322 801
2271	Оплата теплопостачання	1 077 700	811 675						811 675
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 000	9 567						9 567
2273	Оплата електроенергії	233 900	157 649						157 649
2274	Оплата природного газу	52 100	1 560						1 560
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 000	411						411
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 300	9 300						9 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 118	11 118						11 118
	УСЬОГО	19 139 154	18 731 814						18 731 814

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	14 128 700				14 128 700	14 128 700				14 128 700
2120	Нарахування на оплату праці	3 108 300				3 108 300	3 108 300				3 108 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	634 810				634 810	345 300				345 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	254 400				254 400	579 500				579 500
2271	Оплата теплопостачання	1 151 000				1 151 000	1 417 500				1 417 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 400				14 400	15 900				15 900
2273	Оплата електроенергії	238 900				238 900	319 900				319 900
2274	Оплата природного газу	100 000				100 000	41 400				41 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 000				12 000	12 000				12 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 000				14 000	19 500				19 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 760				8 760					
	УСЬОГО	19 665 270				19 665 270	19 988 000				19 988 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

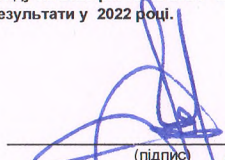
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим 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	13 605 900	13 605 900					
2120	Нарахування на оплату праці	2 993 336	2 993 336					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	808 497	808 497					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	327 303	322 801					
2271	Оплата теплопостачання	1 077 700	811 675					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 000	9 567					
2273	Оплата електроенергії	233 900	157 649					
2274	Оплата природного газу	52 100	1 560					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 000	411					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 300	9 300					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 118	11 118					
	УСЬОГО	19 139 154	18 731 814					

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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

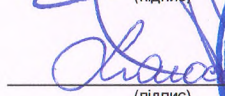


(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(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)

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3. 4714030

(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)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 605 900	14 128 700	14 128 700		
2120	Нарахування на оплату праці	2 993 336	3 108 300	3 108 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	808 588	634 810	345 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	322 801	254 400	579 500		
2271	Оплата тепlopостачання	811 675	1 151 000	1 417 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 567	14 400	15 900		
2273	Оплата електроенергії	157 649	238 900	319 900		
2274	Оплата природного газу	1 560	100 000	41 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	411	12 000	12 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 300	14 000	19 500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 118	8 760			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	584 916			4 800 000	Невідкладний капітальний ремонт, зміна вікон в бібліотеці "Книжкова Світлиця", вул.Зодчих, 30/6-800,0тис.грн., капітальний ремонт фасаду в бібліотеці "Книжкова Світлиця", вул.Зодчих, 30/6-2000,0 тис.грн. та невідкладний капітальний ремонт приміщень бібліотека імені Дубова, вул.Миколи Ушакова, 12-2000,0тис.грн.

	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки імені Дубова, вул.Миколи Ушакова, 12				2 000 000	Дефектний акт від 04.11.2022 б/н
	Капітальний ремонт фасаду бібліотека "Книжкова Святиця", вул. Зодчих, 30/6				2 000 000	Дефектний акт від 04.11.2022 б/н
	Капітальний ремонт, заміна віков бібліотека "Книжкова Святиця", вул. Зодчих, 30/6				800 000	Дефектний акт від 04.11.2022 б/н
	ВСЬОГО	19 316 822	19 665 270	19 988 000	4 800 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2271	Оплата тепlopостачання					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Скреміг заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛІСІЧ

(прізвище та ініціали)

