

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

Дата: 28.10.2021 Час: 11:09:06

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

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3. 4714030

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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 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 (формується 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 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	15 565 524	Λ	Λ	15 565 524	45 768 766	Λ	Λ	45 768 766	19 656 510	Λ	Λ	19 656 510
	Повернення кредитів до бюджету	Λ				Λ				Λ			
	УСЬОГО	15 565 524			15 565 524	45 768 766			45 768 766	19 656 510			19 656 510

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	20 888 241	Λ	Λ	20 888 241	22 261 306	Λ	Λ	22 261 306
	Повернення кредитів до бюджету	Λ				Λ			
	УСЬОГО	20 888 241			20 888 241	22 261 306			22 261 306

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів	Найменування	2020 рік (звіт)				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	11 096 500			11 096 500	13 605 900			13 605 900	14 128 700			14 128 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 434 288			2 434 288	29 933 366			29 933 366	3 108 300			3 108 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 220 359	1 228		1 221 585	828 100	91		828 191	634 810			634 810
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 846			284 846	307 700			307 700	254 400			254 400
2271	Оплата теплостачання	431 384			431 384	798 000			798 000	1 151 000			1 151 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 480			7 480	17 000			17 000	14 400			14 400
2273	Оплата електроенергії	79 211			79 211	233 900			233 900	238 900			238 900
2274	Оплата природного газу	7 960			7 960	35 500			35 500	100 000			100 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									12 000			12 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 495			3 495	9 300			9 300	14 000			14 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 750		3 750		11 118		11 118				
	УСЬОГО	15 566 524	4 976		15 570 499	45 768 766	11 210		45 779 976	19 656 510			19 656 510

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

Код Класифікації кредитування	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2111	Заробітна плата	15 289 207			15 289 207	16 295 252			16 295 252
2120	Нарахування на оплату праці	3 363 627			3 363 627	3 584 955			3 584 955
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	677 470			677 470	721 678			721 678
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	276 745			276 745	294 782			294 782
2271	Оплата теплостачання	921 942			921 942	982 029			982 029
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 690			19 690	20 973			20 973
2273	Оплата електроенергії	270 219			270 219	287 830			287 830
2274	Оплата природного газу	41 011			41 011	43 684			43 684
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 100			13 100	13 900			13 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 230			15 230	16 223			16 223
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	20 888 241			20 888 241	22 261 306			22 261 306

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за	15 039 488			15 039 488	17 744 336	91		17 744 427	18 140 210			18 140 210
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	526 035			526 035	1 084 400			1 084 400	1 516 300			1 516 300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		267 750		267 750		11 118		11 118				
	УСЬОГО	15 566 524	267 750		15 833 273	18 828 736	11 210		18 839 946	19 656 510			19 656 510

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за збереженням	19 648 479			19 648 479	20 912 890			20 912 890
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 265 962			1 265 962	1 348 416			1 348 416
	Усього	20 914 441			20 914 441	22 261 306			22 261 306

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	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		264 000	264 000		11 118,2	11 118,2			
2	ортехніка	грн	Звітність установ		174 000,000	174 000,000						
3	книжки	грн	Звітність установ					11 118,200	11 118,200			
4	інші	грн	Звітність установ		90 000,000	90 000,000						
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ		10,000	10,000						
2	ортехніка	ОД	Звітність установ		8,000	8,000						
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		10,000	10,000						
5	інші	ОД	Звітність установ		2,000	2,000						
6	книжки	ОД	Звітність установ					37,000	37,000			
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок		21 750,000	21 750,000						
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		45 000,000	45 000,000						
3	середні витрати на придбання однієї книжки	грн	Розрахунок					300,490	300,490			
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВДС	Розрахунок		100,000	100,000						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВДС	Розрахунок		100,000	100,000						
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 збереженням											
	затрат											
1	кількість установ (бібліотек)	ОД	Звітність установ		10,000	10,000		10,000	10,000			10,000
2	середнє числокладів (ставок) – всього	ОД	Звітність установ		87,500	87,500		95,000	95,000			95,000
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	ГРН	Звітність установ		15 039 488,240	15 039 488,240		17 744 336,000	17 744 336,000			17 744 336,000
4	кількість бібліотек, що мають сайт	ОД	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000			1,000
	продукту											
1	число читачів	ТИС ОСІБ	Звітність установ		32,100	32,100		34,875	34,875			34,875
2	бібліотечний фонд	грн	Звітність установ		3 537 412,820	3 537 412,820		3 537 412,820	3 537 412,820			3 537 412,820
3	бібліотечний фонд	ТИС ОД	Звітність установ		358,600	358,600		358,637	358,637			358,637
4	поповнення бібліотечного фонду	грн	Звітність установ		446 706,200	446 706,200		634 078,280	634 078,280			634 078,280
5	поповнення бібліотечного фонду	ТИС ОД	Звітність установ		7,567	7,567		10,159	10,159			10,159
6	списання бібліотечного фонду	ТИС ОД	Звітність установ		13,553	13,553		10,136	10,136			10,136
7	списання бібліотечного фонду	грн	Звітність установ		34 510,640	34 510,640		38 599,220	38 599,220			38 599,220
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ		502 749,000	502 749,000		628 500,000	628 500,000			628 500,000
9	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані		342 064,000	342 064,000		342 781,000	342 781,000			342 781,000
	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	ОД	Розрахунок		5 745,700	5 745,700		6 615,790	6 615,790			6 615,790
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Розрахунок		468,520	468,520		508,800	508,800			508,800
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	ГРН	Розрахунок		59,030	59,030		62,420	62,420			62,420
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	ОСІБ	Розрахунок		367,000	367,000		367,000	367,000			367,000
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ		34,000	34,000		44,000	44,000			44,000
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок		172 400,000	172 400,000		160 600,000	160 600,000			160 600,000
	якості											
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВДС	Розрахунок		98,400	98,400		100,000	100,000			100,000
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВДС	Розрахунок		73,300	73,300		125,100	125,100			125,100

3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	ВДС	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	ВДС	Розрахунок	10,650	10,650	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	ВДС	Розрахунок	2,110	2,110	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	ВДС	Розрахунок	3,780	3,780	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830
7	частка бібліотек, що мають сайт	ВДС	Розрахунок	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Завдання 3										
Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН	Звітність установ	526 035,470	526 035,470	1 084 400,000	1 084 400,000	1 516 300,000	1 516 300,000	1 516 300,000
2	теплостачання	ГРН	Звітність установ	431 383,970	431 383,970	798 000,000	798 000,000	1 151 000,000	1 151 000,000	1 151 000,000
3	водопостачання	ГРН	Звітність установ	7 479,890	7 479,890	17 000,000	17 000,000	14 400,000	14 400,000	14 400,000
4	електроенергія	ГРН	Звітність установ	79 211,460	79 211,460	233 900,000	233 900,000	238 900,000	238 900,000	238 900,000
5	природного газу	ГРН	Звітність установ	7 960,150	7 960,150	35 500,000	35 500,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ					12 000,000	12 000,000	12 000,000
7	загальна площа приміщень	КВ М	Звітність установ	3 659,100	3 659,100	3 659,100	3 659,100	3 659,100	3 659,100	3 659,100
8	опалювальна площа приміщень	КВ М	Звітність установ	3 659,100	3 659,100	3 659,100	3 659,100	3 659,100	3 659,100	3 659,100
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,379	0,379	0,480	0,480	0,459	0,459	0,459
3	водопостачання	ТИС КУБ М	Звітність установ	0,331	0,331	0,621	0,621	0,472	0,472	0,472
4	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	32,205	32,205	76,700	76,700	53,691	53,691	53,691
5	природного газу	ТИС КУБ М	Звітність установ	1,300	1,300	4,193	4,193	2,500	2,500	2,500
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	гкал на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0,104	0,104	0,131	0,131	0,098	0,098	0,098
3	водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,090	0,090	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170
4	електроенергія	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	8,801	8,801	20,961	20,961	20,961	20,961	20,961
5	природного газу	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,355	0,355	1,150	1,150	1,146	1,146	1,146
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВДС	Розрахунок			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	теплостачання	ВДС	Розрахунок	37,660	37,660	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	водопостачання	ВДС	Розрахунок	46,700	46,700	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	електроенергія	ВДС	Розрахунок	74,970	74,970	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	природного газу	ВДС	Розрахунок	69,000	69,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергія тощо) всього	ГРН	Розрахунок	522 265,940	522 265,940	7 980 000	7 980 000			

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечення 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 - 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 одиниці 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	ВДС	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВДС	Розрахунок						

Завдання 2		Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, імплементація та збереження бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням						
затрат								
1	кількість установ (бібліотек)	ОД	Звітність установ	10,000	10,000	10,000	10,000	
2	середнє число окладів (ставка) – всього	ОД	Звітність установ	95,000	95,000	95,000	95,000	
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	ГРН	Звітність установ	19 288 093,232	19 288 093,232	20 541 819,292	20 541 819,292	
4	кількість бібліотек, що мають сайт	ОД	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	
продукту								
1	число читачів	ТИС ОСІБ	Звітність установ	37,909	37,909	40,373	40,373	
2	бібліотечний фонд	грн	Звітність установ	3 845 167,735	3 845 167,735	4 095 103,638	4 095 103,638	
3	бібліотечний фонд	ТИС ОД	Звітність установ	389,838	389,838	415,178	415,178	
4	поповнення бібліотечного фонду	грн	Звітність установ	689 243,090	689 243,090	734 043,891	734 043,891	
5	поповнення бібліотечного фонду	ТИС ОД	Звітність установ	11,043	11,043	11,761	11,761	
6	списання бібліотечного фонду	ТИС ОД	Звітність установ	11,018	11,018	11,734	11,734	
7	списання бібліотечного фонду	грн	Звітність установ	41 957,352	41 957,352	44 684,580	44 684,580	
8	кількість книговидач	од	Звітність установ	683 179,500	683 179,500	727 586,168	727 586,168	
9	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	372 602,947	372 602,947	396 822,139	396 822,139	
ефективності								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	ОД	Розрахунок	7 191,364	7 191,364	7 658,802	7 658,802	
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Розрахунок	553,066	553,066	589,015	589,015	
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	ГРН	Розрахунок	67,851	67,851	72,261	72,261	
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	ОСІБ	Розрахунок	398,929	398,929	424,859	424,859	
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі інтернет	од	Звітність установ	47,828	47,828	50,937	50,937	
6	кількість звернень до веб-сторінки інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі інтернет	од	Розрахунок	174 572,200	174 572,200	185 919,393	185 919,393	
якості								
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС	Розрахунок	108,700	108,700	115,766	115,766	
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС	Розрахунок	135,984	135,984	144,823	144,823	
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі інтернет в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС	Розрахунок	108,700	108,700	115,766	115,766	
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	ВІДС	Розрахунок	10,979	10,979	11,692	11,692	
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	ВІДС	Розрахунок	3,076	3,076	3,276	3,276	
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	ВІДС	Розрахунок	3,076	3,076	3,276	3,276	
7	частка бібліотек, що мають сайт	ВІДС	Розрахунок	10,870	10,870	11,577	11,577	
Завдання 3		Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН	Звітність установ	1 178 742,800	1 178 742,800	1 255 361,082	1 255 361,082	
2	теплостачання	ГРН	Звітність установ	867 426,000	867 426,000	923 808,690	923 808,690	
3	водопостачання	ГРН	Звітність установ	18 479,000	18 479,000	19 680,135	19 680,135	
4	електроенергія	ГРН	Звітність установ	254 249,300	254 249,300	270 775,505	270 775,505	
5	природного газу	ГРН	Звітність установ	38 588,500	38 588,500	41 096,753	41 096,753	
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	8 674,260	8 674,260	9 238,087	9 238,087	
7	загальна площа приміщень	КВ М	Звітність установ	3 977,442	3 977,442	4 235,975	4 235,975	
8	опалювальна площа приміщень	КВ М	Звітність установ	3 977,442	3 977,442	4 235,975	4 235,975	
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці в тому числі		Звітність установ					
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,522	0,522	0,556	0,556	
3	водопостачання	ТИС КУБ М	Звітність установ	0,675	0,675	0,719	0,719	
4	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	83,373	83,373	88,792	88,792	
5	природного газу	ТИС КУБ М	Звітність установ	4,558	4,558	4,854	4,854	
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі		Розрахунок					
2	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,142	0,142	0,152	0,152	
3	водопостачання	куб м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,185	0,185	0,197	0,197	
4	електроенергія	кВт год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	22,785	22,785	24,266	24,266	
5	природного газу	куб м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	1,250	1,250	1,331	1,331	
якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС	Розрахунок	1,087	1,087	1,158	1,158	
2	-теплостачання	ВІДС	Розрахунок	1,087	1,087	1,158	1,158	
3	-водопостачання	ВІДС	Розрахунок	1,087	1,087	1,158	1,158	
4	-електроенергія	ВІДС	Розрахунок	1,087	1,087	1,158	1,158	
5	-природного газу	ВІДС	Розрахунок	1,087	1,087	1,158	1,158	

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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" на бюджетних умовах	11 096 500		13 605 900		14 128 700		15 357 897		16 356 160	
Керівні працівники	3 132 869		3 583 845		3 747 004		4 072 993		4 337 738	
Кількість ставок	17,00		20,00		20,00		20,00		20,00	
Посадові оклади	1 044 058		1 490 215		1 631 452		1 773 389		1 888 659	
Обов'язкові надбавки та доплати	756 815		1 056 417		1 199 117		1 303 441		1 388 164	
Стимулюючі доплати та надбавки	454 116		745 108		638 252		693 780		738 876	
Премії	613 124		49 513							
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.	264 756		242 593		278 182		302 384		322 039	
Матеріальна допомога на оздоровлення	132 378		124 527		139 091		151 192		161 019	
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	132 378		118 066		139 091		151 192		161 019	
ВСЬОГО	3 132 869		3 583 845		3 747 004		4 072 993		4 337 738	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	15 357		14 933		15 613		16 971		18 074	
Спеціалісти	7 095 313		8 903 980		9 059 536		9 847 715		10 487 817	
Кількість ставок	56,50		58,50		58,50		58,50		58,50	
Посадові оклади	2 769 645		3 709 935		4 018 016		4 367 584		4 651 477	
Обов'язкові надбавки та доплати	2 002 041		2 572 177		2 784 485		3 026 736		3 223 473	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 215 812		1 854 968		1 571 917		1 708 674		1 819 738	
Премії	733 493		142 330							
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.	374 322		624 571		665 117		744 722		793 129	
Матеріальна допомога на оздоровлення	190 051		312 286		342 558		372 361		396 565	
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	184 271		312 286		342 558		372 361		396 565	
ВСЬОГО	7 095 313		8 903 980		9 059 536		9 847 715		10 487 817	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	10 465		12 683		12 905		14 028		14 940	
Обслуговуючий та технічний персонал	868 318		1 118 075		1 322 161		1 437 189		1 530 606	
Кількість ставок	14,00		16,50		16,50		16,50		16,50	
Посадові оклади	422 377		580 190		629 096		683 827		728 276	
Обов'язкові надбавки та доплати	239 948		172 997		393 327		427 547		455 337	
Стимулюючі доплати та надбавки	113 108		290 095		246 113		267 525		284 914	
Премії	59 250		26 779							
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.	33 635		48 015		53 625		58 290		62 079	
Матеріальна допомога на оздоровлення	33 635		48 015		53 625		58 290		62 079	
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань										
ВСЬОГО	868 314		1 118 075		1 322 161		1 437 189		1 530 606	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	5 169		5 647		6 678		7 259		7 730	
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	87,50		95,00		95,00		95,00		95,00	
Посадові оклади	4 236 080		5 780 340		6 278 564		6 824 799		7 268 411	
Обов'язкові надбавки та доплати	2 998 804		3 801 590		4 376 930		4 757 723		5 066 975	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 783 036		2 890 170		2 456 282		2 669 979		2 843 527	
Премії	1 405 867		218 621							
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.										
Матеріальна допомога на оздоровлення	356 064		484 828		535 274		581 843		619 663	
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	316 649		430 352		481 649		523 553		557 584	
ВСЬОГО	10 568		11 935		12 394		13 472		14 348	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	11 056 500		13 605 900		14 128 700		15 357 897		16 356 160	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Архив № 3 В	2020 рік (звіт)	2021 рік (план)	2022 рік	2023 рік	2024 рік
-------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

№ з/п	Категорії працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	95	87,5			95				95		95		95	
	Керівних працівників	20	17			20				20		20		20	
	Спеціалістів	58,5	56,5			58,5				58,5		58,5		58,5	
	Обслуговуючий та технічний персонал	16,5	14			16,5				16,5		16,5		16,5	
	Робітників														
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2019-2021 роки"		15 565 524	264 000	15 829 524	18 828 736		18 828 736			
		УСЬОГО	15 565 524	264 000	15 829 524	18 828 736		18 828 736			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2019-2021 роки"							
		УСЬОГО						

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МШП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує наявність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім документів оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (якщо в разі нового будівництва))	Документ про затвердження ПКД	підставна для виконання робіт (розширеної КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посилання, що характеризує документи фінансування	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 096 500	11 096 500						11 096 500
2120	Нарахування на оплату праці	2 441 200	2 434 288						2 434 288
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 220 450	1 220 369						1 220 369
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	286 800	284 846						284 846
2271	Оплата тепlopостачання	1 198 900	431 384						431 384
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 600	7 480						7 480
2273	Оплата електроенергії	339 500	79 211						79 211
2274	Оплата природного газу	61 300	7 960						7 960
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих заходів	6 000	3 495						3 495
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування								
	УСЬОГО	16 665 250	15 565 524						15 565 524

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-8)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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	13 605 900				13 605 900	14 128 700				14 128 700
2120	Нарахування на оплату праці	29 933 366				29 933 366	3 108 300				3 108 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	828 100				828 100	634 810				634 810
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	307 700				307 700	264 400				264 400
2271	Оплата тепlopостачання	798 000				798 000	1 151 000				1 151 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 000				17 000	14 400				14 400
2273	Оплата електроенергії	233 900				233 900	238 900				238 900
2274	Оплата природного газу	35 500				35 500	100 000				100 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						12 000				12 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до загальних витрат	9 300				9 300	14 000				14 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	45 768 766				45 768 766	19 656 510				19 656 510

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	11 096 500	11 096 500					
2120	Нарахування на оплату праці	2 441 200	2 434 288					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 220 450	1 220 359					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	286 800	284 846					
2271	Оплата тепlopостачання	1 198 900	431 384					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 600	7 480					
2273	Оплата електроенергії	339 500	79 211					
2274	Оплата природного газу	61 300	7 960					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до загальних витрат	6 000	3 495					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	16 665 250	15 665 524					

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 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2020 році та очікувані результати в 2021 році.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

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)

2609000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 096 500	13 605 900	14 128 700		
2120	Нарахування на оплату праці	2 434 288	29 933 366	3 108 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 221 585	828 191	634 810		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 846	307 700	254 400		
2271	Оплата тепlopостачання	431 384	798 000	1 151 000		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 480	17 000	14 400		
2273	Оплата електроенергії	79 211	233 900	238 900		
2274	Оплата природного газу	7 960	35 500	100 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			12 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 495	9 300	14 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 750	11 118			
	ВСЬОГО	15 570 499	45 779 976	19 656 510		

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

№ з/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

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 289 207		16 295 252		
2120	Нарахування на оплату праці	3 363 627		3 584 955		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	677 470		721 678		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	276 745		294 782		
2271	Оплата тепlopостачання	921 942		982 029		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	19 690		20 973		
2273	Оплата електроенергії	270 219		287 830		
2274	Оплата природного газу	41 011		43 684		

2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	13 100	13 900		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 230	16 223		
УСЬОГО		20 888 241	22 261 306		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 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 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)

