

**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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування відповідального виконавця)

**3. 4914030**

(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)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**26000000000**

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	17 517 428	20 906 200	21 171 000		
2120	Нарахування на оплату праці	3 960 426	4 599 418	4 657 700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 096 608	232 570	163 520	457 580	біблтехніка – 26 580 грн., господарські – 24 700 грн., канцтовари – 27 600 грн., картриджі – 10 900 грн., комп'ютерна та оргтехніка – 187 800 грн., лічильники електроенергії – 7 000 грн., періодичні видання – 173 000 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 045 548	340 400	773 830	1 391 670	ремонт і ТО комп'ютерної техніки – 4 900 грн., встановлення програми АБІС "MARC-SQL" – 201 400 грн., ТО кондиціонерів – 38 000 грн., влаштування пожежної сигналізації – 83 000 грн., влаштування охоронної сигналізації – 83 000 грн., ТО пожежної сигналізації – 91 200 грн., ТО охоронної сигналізації – 124 800 грн., ТО ліфтів – 13 200 грн., ТО вентиляції – 60 000 грн., приєднання до електричних мереж – 160 000 грн., заміна лічильників електричної енергії – 2 000 грн., заміна лічильників тепла – 67 500 грн., утилізація люмін ламп – 7 660 грн., ТО системи відеоспостереження – 24 000 грн., послуги оренди – 51 010 грн., документація до охоронного договору – 30 000 грн., усунення наслідків аварійних поривів
2271	Оплата теплопостачання	645 089	1 114 300	1 657 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 372	28 900	39 200		
2273	Оплата електроенергії	152 580	300 400	438 300		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 818	36 700	49 000		
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 008		29 200		
2800	Інші поточні видатки	10 015				
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 851 883				



3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 903 699	1 550 000	2 000 000	
	Всього	31 238 475	29 108 888	30 979 250	1 849 250

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
	<b>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</b>				
1	кількість бібліотек, що мають сайт		Звітність установ		
2	кількість установ (бібліотек)		Звітність установ		
3	середнє число окладів (ставка) – всього	ОД.	Звітність установ	2	2
4	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	ОД.	Звітність установ	19	19
5	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	155,5	155,5
	<b>продукту</b>				
1	кількість населення району	ГРН.	Звітність установ	26 795 250	28 594 500
2	число читачів			26 795 250	
3	бібліотечний фонд	ОСІБ	Статистичні дані		
4	бібліотечний фонд	ТИС.ОСІБ	Звітність установ	212 666	212 666
5	поповнення бібліотечного фонду	ГРН.	Звітність установ	66 460	66 460
6	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	6 868 020	6 868 020
7	поповнення бібліотечного фонду	ГРН.	Звітність установ	6 868 020	
8	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	150 000	150 000
9	списання бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Звітність установ	150 000	
10	списання бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Звітність установ	15	15
11	кількість книговидач	ГРН.	Звітність установ	20	20
12	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	80 000	80 000
	<b>ефективності</b>				
1	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	ОСІБ	Звітність установ	1 286 000	1 286 000
2	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	ОСІБ	Розрахунок	426,21	426,21
3	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Звітність установ	427	427
4	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	90	90
5	середні затрати на обслуговування одного читача	ОД.	Розрахунок	285 000	285 000
6	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду якості	грн.	Розрахунок	8 270	8 270
		ГРН.	Розрахунок	403	430
1	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком			10	10
2	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	ВІДС.	Розрахунок		
3	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	100	100
4	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	31,3	31,3
5	частка бібліотек, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	2,2	2,2
6	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	1,2	1,2
7	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	10,5	10,5
	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
	<b>затрат</b>				
1	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг			100	100
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	ГРН.	Звітність установ		
3	теплопостачання			49 000	49 000
4	водопостачання	ГРН.	Звітність установ		
5	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	2 184 000	2 184 000
6	загальна площа приміщень	ГРН.	Звітність установ	1 657 500	1 657 500
7	опалювальна площа приміщень	ГРН.	Звітність установ	39 200	39 200
	<b>продукту</b>				
1	теплопостачання	КВ. М.	Звітність установ	438 300	438 300
2	водопостачання	КВ. М.	Звітність установ	5 432,5	5 432,5
3	електроенергії	тис.Гкал	Звітність установ		
4	електроенергії	ТИС.КУБ.М	Звітність установ		
		тисяч кВт.годин	Звітність установ	0,661	0,661
		тис.кВт.год	Звітність установ	1,286	1,286
1	теплопостачання			98,5	
2	теплопостачання			98,5	98,5
3	водопостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок		
		ГКАЛ	Розрахунок		
4	водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,122	0,122
5	електроенергії	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,237	
		КВТ.ГОД	Розрахунок	0,237	0,237
				18,132	



7	поповнення бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Звітність установ				
8	списання бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Звітність установ	15	15	15	15
9	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	18	18	15	15
10	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	90 000	90 000	90 000	90 000
11	кількість книговидач	од.	Звітність установ	90 000		90 000	
12	бібліотечний фонд	ТИС.ОД.	Звітність установ	1 286 000	1 286 000	1 286 000	1 286 000
	<b>ефективності</b>			421,21	421,21	418,21	418,21
1	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	ОСІБ	Розрахунок				
2	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	427	427	427	427
3	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	105	105		
4	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	ОД	Розрахунок	295 000	295 000	295 000	295 000
5	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	8 270	8 270	8 270	8 270
6	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	ГРН.	Розрахунок	470	470	500	500
	<b>якості</b>			10	10	10	10
1	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок				
2	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	ВІДС.	Розрахунок	117	117	110	110
3	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	31,3	31,3	33,5	33,5
4	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	2,2	2,2	2,2	2,2
5	частка бібліотек, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	1,3	1,3	1,3	1,3
6	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	10,5	10,5	10,5	10,5
7	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	101	101	101	101
	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
	<b>затрат</b>			100	100	100	100
1	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:			50 200	50 200	53 500	53 500
3	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ				
4	водопостачання	ГРН.	Звітність установ				
5	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	1 980 140	1 980 140	2 110 080	2 110 080
6	загальна площа приміщень	ГРН.	Звітність установ	37 790	37 790	40 270	40 270
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	476 600	476 600	507 900	507 900
	<b>продукту</b>	КВ. М.	Звітність установ	5 432,5	5 432,5	5 432,5	5 432,5
1	теплопостачання			5 432,5	5 432,5	5 432,5	5 432,5
2	водопостачання	тис.Гкал	Звітність установ				
3	електроенергії	ТИС. КУБ.М	Звітність установ	0,661	0,661	0,661	0,661
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	1,286	1,286	1,286	1,286
	<b>ефективності</b>	тис.кВт.год	Звітність установ	98,5	98,5	98,5	98,5
1	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,122		0,122	
2	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,122	0,122	0,122	0,122
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,237		0,237	
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,237	0,237	0,237	0,237
5	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,132		18,132	
6	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,132	18,132	18,132	18,132
	<b>якості</b>						
1	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,3	1,3	1,3	1,3
2	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,2	1,2	1,2	1,2
3	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,1	1,1	1,1	1,1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	21 480		22 889	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	21 480	21 480	22 889	22 889

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 Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ГАРЯГА

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)