

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

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

401

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

37308812

(код за ЄДРПОУ)

3. 4014030
(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 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 264 608	1 654 000	1 379 102	200 000	Потреба у додаткових коштах склалась у зв'язку з тим, що відповідно до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.02.2025 № 71 Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району» з 01.03.2025 призначене управителем багатоквартирних будинків Голосіївського району м. Києва, в яких розміщені підпорядковані управлінню заклади. Управителем встановлено нові ціни по наданню послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що значно перевищують попередні.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 646	39 500	40 400	16 000	Потреба склалась у зв'язку зі збільшенням граничного розміру плати за абонентське обслуговування, розмір якого затверджений постановою КМУ від 21.08.2019 № 808 і залежить від розміру прожиткового мінімуму, тобто змінюється протягом календарного року. Крім того, середній тариф за 2024 рік становив 60,30 грн/м³, а для розрахунку бюджетного запиту на 2025 рік по КЕКВ 2272 було доведено 46,872 грн/м³, при цьому фактично з 1 січня 2025 року ПрАТ АК «Київводоканал» було встановлено за 1м³-49,98 грн. Також суттєво зросла загальна вартість абонентського обслуговування лічильників, оскільки при невеликому об'ємі споживання водопостачання та водовідведення, в закладах встановлено значну кількість лічильників, які суттєво збільшують складову загальних витрат по КЕКВ 2272.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	19 972	3 444 854	10 500 000	3 000 000	Для забезпечення безбар'єрного середовища в підпорядкованих управлінню культури закладах для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення виникла необхідність проведення капітального ремонту вхідної групи із встановленням пандуса Бібліотеки № 142 для дітей ЦРБ Голосіївського району на вул. Лятошинського, 26-Г Для забезпечення безбар'єрного середовища в підпорядкованих управлінню культури закладах для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення виникла необхідність проведення капітального ремонту вхідної групи із встановленням пандуса Центральної районної бібліотеки "Голосіївська" на вул. Юлії Здановської, 24
	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, облаштування місць загального користування)				3 000 000	
	Бібліотека № 142 для дітей, вул. Лятошинського, 26-Г				1 500 000	Для забезпечення безбар'єрного середовища в підпорядкованих управлінню культури закладах для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення виникла необхідність проведення капітального ремонту вхідної групи із встановленням пандуса Бібліотеки № 142 для дітей ЦРБ Голосіївського району на вул. Лятошинського, 26-Г

	Центральна районна бібліотека "Голосіївська", вул. Юлії Здановської, 24				1 500 000	Для забезпечення безбар'єрного середовища в підпорядкованих управлінням культури закладах для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення виникла необхідність проведення капітального ремонту вхідної групи центрального входу із встановленням пандуса Центральної районної бібліотеки "Голосіївська" на вул. Юлії Здановської, 24
ВСЬОГО		1 310 226	5 138 354	11 919 502	3 216 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням затрат				
1	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	29 347 927	29 547 927
	продукту				
1	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	50,7	50,7
	ефективності				
1	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	578,86	582,8
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	затрат				
1	водопостачання	грн.	Звітність установ	40 400	56 400
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
	затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	10 500 000	13 500 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	7 576 838	7 576 838
3	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	2 923 162	2 923 162
4	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		3 000 000
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	4
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	895,3	895,3
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	585,3	585,3
8	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	310	310
	продукту				
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	895,3	895,3
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	585,3	585,3
3	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	310	310
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	4
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 500 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	12 945	12 945
3	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок	9 430	9 430
	якості				
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

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

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 522 529		1 612 358		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 602		47 233		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		1 567 131		1 659 591		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	29 558 571		29 690 498	
	продукту						
1	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	50,7		50,7	
	ефективності						
1	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	583,01		585,61	
	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	водопостачання	грн.	Звітність установ	44 602		47 233	
	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 найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ				
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
6	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
8	капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				
	продукту						
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Капітальний ремонт вхідної групи із встановленням пандуса Бібліотеки № 142 для дітей ЦРБ Голосієвського району на вул. Лятошинського, 26-Г				1 500 000	Для забезпечення безбар'єрного середовища в підпорядкованих управлінню культури закладах для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення виникла необхідність проведення капітального ремонту вхідної групи із встановленням пандуса Бібліотеки № 142 для дітей ЦРБ Голосієвського району на вул. Лятошинського, 26-Г

	Капітальний ремонт вхідної групи із встановленням пандуса Центральної районної бібліотеки "Голосіївська" на вул. Юлії Здановської, 24				1 500 000	Для забезпечення безбар'єрного середовища в підпорядкованих управлінню культури закладах для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення виникла необхідність проведення капітального ремонту вхідної групи центрального входу із встановленням пандуса Центральної районної бібліотеки "Голосіївська" на вул. Юлії Здановської, 24
	Усього				3 000 000	

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

(прізвище та ініціали)

