

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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

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 2025 -2027 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

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 27.01.1995 р. № 32 "Про бібліотеки і бібліотечну справу"

Указ Президента України від 22.03.2000 р. № 490 "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів " (із змінами та доповненнями)

Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 р. № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної цільової програми "Столична культура: 2022-2024 роки"

Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 № 1652/9618 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура": 2025-2027 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	27 215 576	X	X	27 215 576	31 635 857	X	X	31 635 857	31 499 247	X	X	31 499 247
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	546 371		546 371	X	78 000		78 000	X	78 000		78 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		41 535		41 535		78 000		78 000		78 000		78 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		2 565		2 565								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		502 271		502 271								
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	19 972	19 972	19 972	X	3 444 854	3 444 854	3 444 854	X	10 500 000	10 500 000	10 500 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		19 972	19 972	19 972		3 444 854	3 444 854	3 444 854		10 500 000	10 500 000	10 500 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	27 215 576	566 343	19 972	27 781 919	31 635 857	3 522 854	3 444 854	35 158 711	31 499 247	10 578 000	10 500 000	42 077 247

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету	31 933 628	X	X	31 933 628	32 205 684	X	X	32 205 684
	Власні надходження бюджетних установ (регістрати та видами надходжень)	X	86 112		86 112	X	91 193		91 193
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		86 112		86 112		91 193		91 193
	Інші надходження спеціального фонду (регістрати та видами надходжень)	X				X			
	Покриття кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	31 933 628	86 112		32 019 740	32 205 684	91 193		32 296 877

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	19 069 740			19 069 740	22 395 500			22 395 500	22 395 500			22 395 500
2120	Нарахування на оплату праці	4 121 626			4 121 626	4 927 010			4 927 010	4 927 010			4 927 010
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 085 993	13 582		1 099 575	630 247			630 247	588 635	54 680		643 315
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 264 608			1 264 608	1 654 000			1 654 000	1 379 102			1 379 102
2271	Оплата теплопостачання	1 306 154			1 306 154	1 660 100	10 820		1 670 920	1 660 000	10 820		1 670 820
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 646			25 646	38 000	1 500		39 500	39 400	1 000		40 400
2273	Оплата електроенергії	318 592	357		318 949	390 000	6 500		396 500	492 000	8 500		500 500
2274	Оплата природного газу	12 500			12 500	36 000			36 000	12 600			12 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 717			3 717	5 000			5 000	5 000			5 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 000			7 000								
2800	Інші поточні видатки						3 000		3 000		3 000		3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		492 571		492 571		56 180		56 180				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		19 972	19 972	19 972		3 444 854	3 444 854	3 444 854		10 500 000	10 500 000	10 500 000
	УСЬОГО	27 215 576	526 482	19 972	27 742 058	31 735 857	3 522 854	3 444 854	35 258 711	31 499 247	10 578 000	10 500 000	42 077 247

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	22 395 500			22 395 500	22 395 500			22 395 500
2120	Нарахування на оплату праці	4 927 010			4 927 010	4 927 010			4 927 010
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	649 853	60 367		710 220	688 194	63 929		752 123
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 522 529			1 522 529	1 612 358			1 612 358
2271	Оплата теплопостачання	1 832 640	11 945		1 844 585	1 940 766	12 650		1 953 416
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 498	1 104		44 602	46 064	1 169		47 233
2273	Оплата електроенергії	543 168	9 384		552 552	575 215	9 938		585 153
2274	Оплата природного газу	13 910			13 910	14 731			14 731
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 520			5 520	5 846			5 846
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки		3 312		3 312		3 507		3 507
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	31 933 628	86 112		32 019 740	32 205 684	91 193		32 296 877

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
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 виконанням	25 548 967	13 582		25 562 549	29 606 757	3 000		29 609 757	29 290 247	57 680		29 347 927
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 666 609	357		1 666 966	2 129 100	18 820		2 147 920	2 209 000	20 320		2 229 320
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		492 571		492 571		56 180		56 180				
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		19 972	19 972	19 972		3 444 854	3 444 854	3 444 854		10 500 000	10 500 000	10 500 000
	УСЬОГО	27 215 576	526 482	19 972	27 742 058	31 735 857	3 522 854	3 444 854	35 258 711	31 499 247	10 578 000	10 500 000	42 077 247

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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
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 виконанням	29 494 892	63 679		29 558 571	29 623 062	67 436		29 690 498
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 438 736	22 433		2 461 169	2 582 622	23 757		2 606 379
	УСЬОГО	31 933 628	86 112		32 019 740	32 205 684	91 193		32 296 877

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	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	14		14	14		14	14		14
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	100		100	131		132	131		132
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	25 548 967	13 582	25 562 549	29 606 757	3 000	29 609 757	29 290 247	57 680	29 347 927
4	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	25 883		25 883						
5	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
продукту												
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	47,7		47,7	50,7		50,7	50,7		50,7
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	5 726 407		5 726 407	6 200 000		6 200 000	8 000 000		8 000 000
3	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	268,3		268,3	280		280	270		270
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ		295 540	295 540		500 000	500 000		1 200 000	1 200 000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ		3,91	3,91		4	4		5	5
6	списання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	20,41		20,41	15		15	10		10
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	79 860		79 860	60 000		60 000	70 000		70 000
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	980 880		980 880	1 050 000		1 050 000	1 050 000		1 050 000
ефективності												
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	9 808,6		9 808,6	7 954,5		7 954,5	7 954,5		7 954,5
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	535,62	0,28	535,9	583,96	0,059	584,019	577,72	1,14	578,86
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок		75,6	75,6		125	125		240	240
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	477		477	384		384	384		384
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	93		93	77		77	82		82
6	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	43 000		43 000	55 000		55 000	300 000		300 000
якості												
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	94,2		94,2	96		96	96		96
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	166,8		166,8	100		100	100		100

3	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100						
4	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	122,4		122,4	101		101	106,5		106,5
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	1,5		1,5	1,4		1,4	1,85		1,85
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	7,6		7,6	5,4		5,4	3,7		3,7
7	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	7		7	7		7	7		7
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 666 609	357	1 666 966	2 129 100	18 820	2 147 920	2 209 000	20 320	2 229 320
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 306 154		1 306 154	1 660 100	10 820	1 670 920	1 660 000	10 820	1 670 820
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	25 646		25 646	38 000	1 500	39 500	39 400	1 000	40 400
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	318 592	357	318 949	390 000	6 500	396 500	492 000	8 500	500 500
5	природного газу	грн.	Звітність установ	12 500		12 500	36 000		36 000	12 600		12 600
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 717		3 717	5 000		5 000	5 000		5 000
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 772,4		4 772,4	4 772,4		4 772,4	4 772,4		4 772,4
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 772,4		4 772,4	4 772,4		4 772,4	4 772,4		4 772,4
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,439		0,439	0,459	0,003	0,462	0,442	0,003	0,445
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,668		0,668	1,251	0,049	1,3	0,841	0,021	0,862
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	57,058	0,022	57,08	55,874	0,931	56,805	50	0,864	50,864
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,755		0,755	2,175		2,175	0,761		0,761
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,092		0,092	0,096	0,001	0,097	0,093	0,001	0,094
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,14		0,14	0,262	0,008	0,27	0,176	0,005	0,181
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,956	0,005	11,96	11,708	0,195	11,903	10,477	0,181	10,658
5	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,158		0,158	0,456		0,456	0,159		0,159
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	15,573		15,573	1		1			1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	33,2		33,2	1		1			1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	11,104		11,104	1		1			1
5	- природного газу	відс.	Розрахунок	62,098		62,098	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	308 994,55		308 994,55	21 701,436		21 701,436	22 258		22 258
Завдання 3 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		492 571	492 571		56 180	56 180			
2	книжки	грн.	Звітність установ		295 540	295 540		56 180	56 180			
3	інші	грн.	Звітність установ		197 031	197 031						
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		14	14		4	4			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		3 914	3 914		605	605			
3	книжки	од.	Звітність установ		3 911	3 911		605	605			
4	інші	од.	Звітність установ		3	3						
ефективності												
1	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок		75,6	75,6		93	93			
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		65 677	65 677						
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва												
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		19 972	19 972		3 444 854	3 444 854		10 500 000	10 500 000
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		19 972	19 972		3 444 854	3 444 854			
3	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ								7 576 838	7 576 838
4	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ								2 923 162	2 923 162
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1		1	1		2	2
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		585,3	585,3		585,3	585,3		895,3	895,3

7	капітальний ремонт приміщень	м.кв.	Звітність установ		585,3	585,3		585,3	585,3		585,3	585,3
8	капітальний ремонт найпростіших укриттів 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		585,3	585,3		585,3	585,3		895,3	895,3
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		585,3	585,3		585,3	585,3		585,3	585,3
3	капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ								310	310
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1		2	2
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					5 886	5 886		12 945	12 945
2	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укриттів 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		100	100		100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
3	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн.)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 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	14		14	14		14
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	131	1	132	131	1	132
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	29 494 892	63 679	29 558 571	29 623 062	67 436	29 690 498
4	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ						
5	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1	1		1
	продукту								
1	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	50,7		50,7	50,7		50,7
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000
3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	270		270	270		270
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ		1 200 000	1 200 000		120 000	120 000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ		5	5		5	5
6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	10		10	10		10
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	70 000		70 000	70 000		70 000
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 050 000		1 050 000	1 050 000		1 050 000
	ефективності								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 954,5		7 954,5	7 954,5		7 954,5
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	581,75	1,26	583,01	584,28	1,33	585,61
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок		240	240		240	240
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	384		384	384		384
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	82		82	82		82
6	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	300 000		300 000	300 000		300 000
	якості								
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
3	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок						
4	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	1,85		1,85	1,85		1,85
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	3,7		3,7	3,7		3,7
7	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	7		7	7		7
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 438 736	22 433	2 461 169	2 582 622	23 757	2 606 379
2	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	1 832 640	11 945	1 844 585	1 940 766	12 650	1 953 416
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	43 498	1 104	44 602	46 064	1 169	47 233
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	543 168	9 384	552 552	577 215	9 938	585 153
5	природного газу	грн.	Звітність установ	13 910		13 910	14 731		14 731
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 520		5 520	5 846		5 846

7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 772,4		4 772,4	4 772,4		4 772,4
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 772,4		4 772,4	4 772,4		4 772,4
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,442	0,003	0,445	0,442	0,003	0,445
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,841	0,021	0,862	0,841	0,021	0,862
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	50	0,864	50,864	50	0,864	50,864
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,761		0,761	0,761		0,761
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,093	0,001	0,094	0,093	0,001	0,094
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,176	0,005	0,181	0,176	0,005	0,181
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,477	0,181	10,658	10,477	0,181	10,658
5	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,159		0,159	0,159		0,159
якості									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок			1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок			1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок			1	1		1
5	- природного газу	відс.	Розрахунок			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	22 258		22 258	22 258		22 258
Завдання 3. 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	книжки	грн.	Звітність установ						
3	інші	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
3	книжки	од.	Звітність установ						
4	інші	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок						
2	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						
Завдання 4. Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ						
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ						
3	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ						
4	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	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 укріплень 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 укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ						
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок						

	кількості								
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						
3	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.10.2024	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	12
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	19 069 740		22 395 500	15 985 249		22 395 500		22 395 500		22 395 500	
<i>Керівні працівники</i>	<i>6 968 696</i>		<i>7 578 991</i>	<i>5 256 402</i>		<i>7 578 991</i>		<i>7 578 991</i>		<i>7 578 991</i>	
Кількість ставок	30,00		33,00	30,00		33,00		33,00		33,00	
Посадові оклади	2 091 211		2 920 028	1 659 854		2 920 028		2 920 028		2 920 028	
Обов'язкові надбавки та доплати	1 606 467		2 113 844	1 293 809		2 113 844		2 113 844		2 113 844	
Стимулюючі доплати та надбавки	734 566		936 601	582 209		936 601		936 601		936 601	
Премії	1 867 535		1 126 794	1 095 935		1 126 794		1 126 794		1 126 794	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.	668 917		481 724	624 595		481 724		481 724		481 724	
Матеріальна допомога на оздоровлення	207 689		240 882	176 303		240 882		240 882		240 882	
Щорічна грошова винагорода	329 000			271 990							
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	132 228		240 842	176 302		240 842		240 842		240 842	
ВСЬОГО	6 968 696		7 578 991	5 256 402		7 578 991		7 578 991		7 578 991	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	19 357		19 139	19 468		19 139		19 139		19 139	
<i>Спеціалісти</i>	<i>10 422 916</i>		<i>11 851 078</i>	<i>8 935 974</i>		<i>11 851 078</i>		<i>11 851 078</i>		<i>11 851 078</i>	
Кількість ставок	54,50		69,00			69,00		69,00		69,00	
Посадові оклади	3 859 506		4 944 090	3 329 853		4 944 090		4 944 090		4 944 090	
Обов'язкові надбавки та доплати	2 613 735		3 219 489	2 268 388		3 219 489		3 219 489		3 219 489	
Стимулюючі доплати та надбавки	865 449		915 624	754 229		915 624		915 624		915 624	
Премії	1 900 422		1 951 300	1 309 616		1 951 300		1 951 300		1 951 300	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.	1 183 804		820 575	1 273 888		820 575		820 575		820 575	
Матеріальна допомога на оздоровлення	309 069		410 283	361 644		410 283		410 283		410 283	
Щорічна грошова винагорода	555 000			550 600							
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	319 735		410 292	361 644		410 292		410 292		410 292	
ВСЬОГО	10 422 916		11 851 078	8 935 974		11 851 078		11 851 078		11 851 078	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	15 937		14 313	17 268		14 313		14 313		14 313	
<i>Обслуговуючий та технічний персонал</i>	<i>1 678 128</i>		<i>2 965 431</i>	<i>1 792 873</i>		<i>2 965 431</i>		<i>2 965 431</i>		<i>2 965 431</i>	
Кількість ставок	15,50		29,00	20,50		29,00		29,00		29,00	
Посадові оклади	643 816		1 145 028	643 239		1 145 028		1 145 028		1 145 028	
Обов'язкові надбавки та доплати	439 054		1 250 440	402 657		1 250 440		1 250 440		1 250 440	
Стимулюючі доплати та надбавки	117 114		130 396	120 003		130 396		130 396		130 396	
Премія	301 213		344 400	449 972		344 400		344 400		344 400	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.	176 931		95 167	177 002		95 167		95 167		95 167	
Матеріальна допомога на оздоровлення	43 931		95 167	58 102		95 167		95 167		95 167	
Щорічна грошова винагорода	133 000			118 900							
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань											
ВСЬОГО	1 678 128		2 965 431	1 792 873		2 965 431		2 965 431		2 965 431	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	9 022		8 522	9 717		8 522		8 522		8 522	
<i>Робітники</i>											
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	100,00		131,00	108,00		131,00		131,00		131,00	
Посадові оклади	6 594 533		9 009 146	5 632 946		9 009 146		9 009 146		9 009 146	
Обов'язкові надбавки та доплати	4 659 256		6 583 773	3 964 854		6 583 773		6 583 773		6 583 773	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 717 129		1 982 621	1 456 441		1 982 621		1 982 621		1 982 621	
Премії	4 069 170		3 422 494	3 422 494		3 422 494		3 422 494		3 422 494	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.											
Матеріальна допомога на оздоровлення	560 689		746 332	596 049		746 332		746 332		746 332	
Щорічна грошова винагорода	1 017 000			941 490							

Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	451 963		651 134	537 946		651 134		651 134		651 134	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	15 891		14 247	16 446		14 247		14 247		14 247	
УСЬОГО	19 069 740		22 395 500	15 985 249		22 395 500		22 395 500		22 395 500	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	131,00	100,00			131,00	108,00			131,00		131,00		131,00	
	Керівних працівників	33,00	30,00			33,00	30,00			33,00		33,00		33,00	
	Спеціалістів	69,00	54,50			69,00	57,50			69,00		69,00		69,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	29,00	15,50			29,00	20,50			29,00		29,00		29,00	
	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"				19 972	19 972		3 501 034	3 501 034		
2	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2025-2027 роки"									10 500 000	10 500 000
	УСЬОГО				19 972	19 972		3 501 034	3 501 034	10 500 000	10 500 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МДП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела 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, %	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
КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ		2 999 996					2 923 162											
Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту бібліотеки імені Петра Панча за адресою: вулиця Велика Васильківська, 90 у Голосіївському районі міста Києва	01.03.2024 - 31.12.2025	2 999 996					2 923 162	100,0					Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2025-2027 роки"				засвідчений від 01.10.2024, технічне завдання від 01.10.2024	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		36 453 084	19 972		3 444 854		7 576 838											
Капітальний ремонт бібліотеки №15 для дітей Централізованої бібліотечної системи Голосіївського району м. Києва, вул. Набережно-Корчуватська, 92	01.03.2019 - 31.12.2025	18 226 542	19 972	100,0	3 444 854	100,0											Розпорядження Голосіївської РДА № 620 від 20.12.2023, Розпорядження Голосіївської РДА №110 від 22.02.2024 (зі змінами)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ №15, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 92	01.03.2019 - 31.12.2025	18 226 542					7 576 838	100,0					Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2025-2027 роки"				експертний звіт від 26.01.2021	
УСЬОГО		39 453 080	19 972		3 444 854		10 500 000											

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	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	19 069 740	19 069 740						19 069 740
2120	Нарахування на оплату праці	4 195 340	4 121 626						4 121 626
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 254 800	1 085 993						1 085 993
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 285 948	1 264 608						1 264 608
2271	Оплата тепlopостачання	1 499 800	1 306 154						1 306 154
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 000	25 646						25 646
2273	Оплата електроенергії	366 000	318 592						318 592
2274	Оплата природного газу	33 000	12 500						12 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 000	3 717						3 717
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 500	7 000						7 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	27 753 128	27 215 576						27 215 576

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	2024 рік					2025 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	22 395 500				22 395 500	22 395 500				22 395 500
2120	Нарахування на оплату праці	4 927 010				4 927 010	4 927 010				4 927 010
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	630 247				630 247	588 635				588 635
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 654 000				1 654 000	1 379 102				1 379 102
2271	Оплата тепlopостачання	1 660 100				1 660 100	1 660 000				1 660 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 000				38 000	39 400				39 400
2273	Оплата електроенергії	390 000				390 000	492 000				492 000
2274	Оплата природного газу	36 000				36 000	12 600				12 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000				5 000	5 000				5 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						10 500 000				10 500 000
	УСЬОГО	31 735 857				31 735 857	41 999 247				41 999 247

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	19 069 740	19 069 740					
2120	Нарахування на оплату праці	4 195 340	4 121 626					

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 254 800	1 064 603				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 285 948	1 264 608				
2271	Оплата тепlopостачання	1 499 800	1 306 154				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 000	25 646				
2273	Оплата електроенергії	366 000	318 592				
2274	Оплата природного газу	33 000	12 500				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 000	3 717				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 500	7 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	УСЬОГО	27 753 128	27 215 576				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Голова Голосіївської районної в місті
Київській державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Голосіївської РДА

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000039451 від 30.10.2024
00:00:00



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 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
2111	Заробітна плата	19 069 740	22 395 500	22 395 500		
2120	Нарахування на оплату праці	4 121 626	4 927 010	4 927 010		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 099 575	630 247	643 315		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 264 608	1 654 000	1 379 102		
2271	Оплата теплопостачання	1 306 154	1 670 920	1 670 820		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 646	39 500	40 400		
2273	Оплата електроенергії	318 949	396 500	500 500		

2274	Оплата природного газу	12 500	36 000	12 600		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 717	5 000	5 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 000				
2800	Інші поточні видатки		3 000	3 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	492 571	56 180			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	19 972	3 444 854	10 500 000	3 000 000	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 із встановленням пандуса Бібліотеки № 142 для дітей ЦРБ Голосіївського району на вул. Лятошинського, 26-Г 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
	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, облаштування місць загального користування)				3 000 000	
	Капітальний ремонт вхідної групи із встановленням пандуса Бібліотеки № 142 для дітей ЦРБ Голосіївського району на вул. Лятошинського, 26-Г				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 із встановленням пандуса Бібліотеки № 142 для дітей ЦРБ Голосіївського 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 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	27 742 058	35 258 711	42 077 247	3 000 000	

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
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
	затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	10 500 000	3 000 000
2	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		3 000 000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	2
	продукту				
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2
2	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
	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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	22 395 500		22 395 500		
2120	Нарахування на оплату праці	4 927 010		4 927 010		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	710 220		752 123		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 522 529		1 612 358		
2800	Інші поточні видатки	3 312		3 507		
2271	Оплата теплопостачання	1 844 585		1 953 416		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 602		47 233		
2273	Оплата електроенергії	552 552		585 153		
2274	Оплата природного газу	13 910		14 731		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 520		5 846		
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		32 019 740		32 296 877		

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
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ				
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
2	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				
	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 вжити 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

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 Голосіївського 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 Голосіївського 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

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000039451 від 30.10.2024 00:00:00

