

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. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4414030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення прав громадян на обліктовечне 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 енергетичних фондів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 14.12.2010 №227/VI-м «Про культуру»;
Закон України від 27.01.1995 №3295-ВР «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;
Указ Президента України від 22.03.2000 №490/2000 «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України»;
Наказ Міністерства фінансів України від 22.03.2000 №490/2000 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Комплексна міська цільова програма "Сполична культура: 2022-2024" затверджена рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 №4031/4072;
Комплексна міська цільова програма "Сполична культура: 2025-2027" затверджена рішенням Київської міської ради від 04.07.2024 №1652/9618;
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».

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)			разом	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	(11+12)	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надійшли з загального фонду бюджету	22 961 392	X	X	22 961 392	26 660 993	X	X	26 660 993	26 660 993	X	X
	Внесок надовласника бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	1 424 535		1 424 535	X	502 581	X	502 581	X	5 000	5 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						36 723		36 723		5 000	5 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установочному порядку майна (крім нерухомого майна)		10 591		10 591							
25020100	Благотвірні внески, гранти та дарунки		1 413 944		1 413 944		465 858		465 858			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	X	2 937 307	2 937 307	2 937 307	X	3 750 000	X	3 750 000	X	4 250 000	4 250 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до окремих розділів спеціального фонду КОШТИ МІСТА КИЄВА		2 937 307	2 937 307	2 937 307		3 750 000		3 750 000		4 250 000	4 250 000
	Посередствують до бюджету	X				X			X			
	Усього	22 961 392	4 361 842	2 937 307	27 323 234	26 660 993	30 913 574	3 750 000	26 684 066	4 250 000	4 250 000	30 939 066

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10
	Доступні надходження бюджетних установ	27 072 452	X	X	27 315 700	X	X	27 315 700
	Доступні за виділами надходження	X			X			5 846
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю			5 520		5 846		5 846
	Плата за надання спеціального фонду	X	4 692 000	4 692 000	X	4 968 828	4 968 828	4 968 828
602400	602400 Кошти, що перераховуються на загальний фонд до бюджету розвитку (спеціального фонду) КОШТИ МІСТА КИЇВА		4 692 000	4 692 000		4 968 828	4 968 828	4 968 828
	Поворотна кредитна до бюджету	X			X			
	Усього	27 072 452	4 692 000	4 692 000	27 315 700	4 974 674	4 968 828	32 290 374

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2023 - 2025 роках:

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:														(грн)
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:														
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвешку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвешку	разом (7+8)	загальний фонд			спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвешку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	16 230 693			16 230 693	18 811 069			18 811 069	18 811 069			18 811 069	
2120	Нарахування на оплату праці	3 578 830			3 578 830	4 138 514			4 138 514	4 138 514			4 138 514	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 243 185	644 193		1 887 378	948 765	413 985		1 362 770	449 800	5 000		454 800	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	451 734	4 571		456 305	865 200			865 200	1 007 330			1 007 330	
2271	Оплата теплопостачання	1 082 063			1 082 063	1 474 537			1 474 537	1 617 009			1 617 009	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 800			17 800	19 800	12 723		32 523	50 038			50 038	
2273	Оплата електроенергії	337 287			337 287	380 588			380 588	585 106			585 106	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 000			20 000	22 500			22 500	25 200			25 200	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		769 750		769 750		75 873		75 873		4 250 000		4 250 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 937 307		2 937 307	2 937 307	3 750 000			3 750 000					
	УСЬОГО	22 961 392	4 355 821	2 937 307	27 317 213	26 660 993	4 252 581		30 913 574	26 684 066	4 255 000		30 939 066	

(грн)

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

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023-2025 роках:													
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2026 - 2027 роках:

з) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:										(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд			у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	18 811 069			18 811 069				18 811 069	
2120	Нарахування на оплату праці	4 138 514			4 138 514				4 138 514	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	496 579	5 520		502 099	525 877	5 846		531 723	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 112 092			1 112 092	1 177 705			1 177 705	
2271	Оплата теплопостачання	1 785 178			1 785 178	1 890 504			1 890 504	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 242			55 242	58 501			58 501	
2273	Оплата електроенергії	645 957			645 957	684 068			684 068	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 821			27 821	29 462			29 462	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 692 000		4 692 000			4 968 828	4 968 828	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	27 072 452			27 072 452	27 315 700	4 974 674		32 290 374	
	Усього	27 072 452	4 692 000	4 692 000	31 769 972	27 315 700	4 974 674		32 290 374	

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

(грн)

6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 778,3	4 778,3	4 778,3	4 778,3
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 778,3	4 778,3	4 778,3	4 778,3
1	продукту		Звітність установ				
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ				0,431
3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал	Звітність установ	0,431	0,431	0,431	1,646
4	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,646	1,646	1,646	59,462
5	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	59,462	59,462	59,462	
6	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ				
7	ефективності						
8	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
9	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок				0,09
10	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,09	0,09	0,09	0,345
11	теплопостачання	опал. площі	Розрахунок	0,345	0,345	0,345	12,444
12	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	12,444	12,444	12,444	
13	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок				
14	інші	відс.	Розрахунок				
15	гнуча економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
16	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
17	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
18	- електроенергія	відс.	Розрахунок				
19	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (енерг. тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	25 194	25 194	25 194	26 681
20	всього						
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
21	затрат	грн.	Звітність установ	4 982 000	4 982 000	4 982 000	4 982 000
22	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	3 282 000	3 282 000	3 282 000	3 126 828
23	меблі	грн.	Звітність установ	550 000	550 000	550 000	550 000
24	інші	грн.	Звітність установ	850 000	850 000	850 000	850 000
25	продукту		Звітність установ				
26	кількість установ (загальна), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	11	11	11	11
27	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1 140	1 140	1 140	1 140
28	меблі	од.	Звітність установ	6	6	6	6
29	інші	од.	Звітність установ	1 100	1 100	1 100	1 100
30	книжки	од.	Звітність установ	34	34	34	34
31	інші	од.	Звітність установ				
32	ефективності						
33	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	548 667	548 667	548 667	521 138
34	середні витрати на придбання одиниці книжки	грн.	Розрахунок	500	500	500	500
35	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	25 000	25 000	25 000	25 000
36	інші	грн.	Розрахунок				
37	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
38	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	110	110	110	106
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
39	затрат	грн.	Звітність установ				
40	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ				
41	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ				
42	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
43	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ				
44	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ				
45	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	м. кв.	Звітність установ				
46	капітальний ремонт місць загального користування	м. кв.	Звітність установ				
47	капітальний ремонт місць загального користування	м. кв.	Звітність установ				
48	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	м. кв.	Звітність установ				
49	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	м. кв.	Звітність установ				
50	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ				
51	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ				
52	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
53	капітальний ремонт місць загального користування	м. кв.	Звітність установ				
54	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	м. кв.	Звітність установ				
55	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	м. кв.	Звітність установ				
ефективності							
56	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
57	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок				

3	середні витрати на проведення капітального ремонту місця	грн.	Розрахунок
4	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель та прибудинкової території 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок
1	відсоток площі, на якій проведено капіремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капіремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік фактична наявність на 01.10.2024			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)								
	загальний фонд	спеціальний фонд	3	загальний фонд	на 01.10.2024	5	загальний фонд	спеціальний фонд	6	загальний фонд	спеціальний фонд	7	8	загальний фонд	спеціальний фонд	9	10	загальний фонд	спеціальний фонд	11	12
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво, по бюджетних установах"	16 230 693			18 811 069	13 163 026		18 811 069			18 811 069			18 811 069			18 811 069		18 811 069		18 811 069	
Керівні працівники	5 643 266			6 715 810	4 513 809		6 715 810			6 715 810			6 715 810			6 715 810		6 715 810		6 715 810	
Кількість ставок	27 000			30 000	26 000		30 000			30 000			30 000			30 000		30 000		30 000	
Посадові оплати	2 115 742			2 632 152	1 695 526		2 632 152			2 632 152			2 632 152			2 632 152		2 632 152		2 632 152	
Обсяг базових надбавок та доплат	1 322 915			1 655 324	1 167 564		1 655 324			1 655 324			1 655 324			1 655 324		1 655 324		1 655 324	
Стимулюючі доплати та надбавки	764 324			1 073 093	747 268		1 073 093			1 073 093			1 073 093			1 073 093		1 073 093		1 073 093	
Премії	1 141 000			909 417	539 440		909 417			909 417			909 417			909 417		909 417		909 417	
Шорчні разові виплати - всього, в т.ч.:	289 285			384 011	197 011		445 824			445 824			445 824			445 824		445 824		445 824	
Матеріальна допомога на оздоровлення	152 185			232 200			232 200			232 200			232 200			232 200		232 200		232 200	
Шорчна грошова винагорода																					
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	147 100			213 624	167 000		213 624			213 624			213 624			213 624		213 624		213 624	
Всього	5 643 266			6 715 810	4 513 808		6 715 810			6 715 810			6 715 810			6 715 810		6 715 810		6 715 810	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	12 697			18 811 069	6 837 689		18 811 069			18 811 069			18 811 069			18 811 069		18 811 069		18 811 069	
Спеціалісти	50 500			62 000	56 000		62 000			62 000			62 000			62 000		62 000		62 000	
Кількість ставок	3 419 337			4 441 422	2 754 494		4 441 422			4 441 422			4 441 422			4 441 422		4 441 422		4 441 422	
Посадові оплати	1 997 092			2 438 481	1 709 525		2 438 481			2 438 481			2 438 481			2 438 481		2 438 481		2 438 481	
Обсяг базових надбавок та доплат	1 203 544			1 654 090	1 156 290		1 654 090			1 654 090			1 654 090			1 654 090		1 654 090		1 654 090	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 347 000			599 000	751 756		599 000			599 000			599 000			599 000		599 000		599 000	
Премії	608 585			701 100	565 624		701 100			701 100			701 100			701 100		701 100		701 100	
Шорчні разові виплати - всього, в т.ч.:	345 985			353 160	301 124		353 160			353 160			353 160			353 160		353 160		353 160	
Матеріальна допомога на оздоровлення																					
Шорчна грошова винагорода	262 600			347 940	264 500		347 940			347 940			347 940			347 940		347 940		347 940	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	8 575 558			9 834 093	6 937 690		9 834 093			9 834 093			9 834 093			9 834 093		9 834 093		9 834 093	
Всього	14 151			13 218	13 763		13 218			13 218			13 218			13 218		13 218		13 218	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	1 632 195			1 920 149	1 435 557		1 920 149			1 920 149			1 920 149			1 920 149		1 920 149		1 920 149	
Обслуговуючий та технічний персонал	17 000			19 000	17 500		19 000			19 000			19 000			19 000		19 000		19 000	
Кількість ставок	750 737			794 124	523 243		794 124			794 124			794 124			794 124		794 124		794 124	
Посадові оплати	685 938			962 583	579 236		962 583			962 583			962 583			962 583		962 583		962 583	
Обсяг базових надбавок та доплат	2 363			3 100	3 100		3 100			3 100			3 100			3 100		3 100		3 100	
Стимулюючі доплати та надбавки	136 000			83 000	282 956		83 000			83 000			83 000			83 000		83 000		83 000	
Премії	77 157			80 442	47 021		80 442			80 442			80 442			80 442		80 442		80 442	
Шорчні разові виплати - всього, в т.ч.:	77 157			80 442	47 021		80 442			80 442			80 442			80 442		80 442		80 442	
Матеріальна допомога на оздоровлення																					
Шорчна грошова винагорода																					
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	1 652 195			1 920 149	1 435 557		1 920 149			1 920 149			1 920 149			1 920 149		1 920 149		1 920 149	
Всього	8 098			8 422	9 115		8 422			8 422			8 422			8 422		8 422		8 422	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	359 674			341 017	275 972		341 017			341 017			341 017			341 017		341 017		341 017	
Робітники	3 500			3 500	3 000		3 500			3 500			3 500			3 500		3 500		3 500	
Кількість ставок	143 322			146 286	106 325		146 286			146 286			146 286			146 286		146 286		146 286	
Посадові оплати	132 722			172 959	112 873		172 959			172 959			172 959			172 959		172 959		172 959	
Обсяг базових надбавок та доплат	2 638			10 000	48 068		10 000			10 000			10 000			10 000		10 000		10 000	
Стимулюючі доплати та надбавки	62 000			11 772	8 708		11 772			11 772			11 772			11 772		11 772		11 772	
Премії	18 792			11 772	8 708		11 772			11 772			11 772			11 772		11 772		11 772	
Шорчні разові виплати - всього, в т.ч.:	18 792			11 772	8 708		11 772			11 772			11 772			11 772		11 772		11 772	
Матеріальна допомога на оздоровлення																					
Шорчна грошова винагорода																					
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	359 674			341 017	275 971		341 017			341 017			341 017			341 017		341 017		341 017	
Всього	8 564			8 119	10 221		8 119			8 119			8 119			8 119		8 119		8 119	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ																					
РАЗОВИ	98 000			114 500	102 500		114 500			114 500			114 500			114 500		114 500		114 500	
Кількість ставок	6 429 136			8 013 984	5 179 588		8 013 984			8 013 984			8 013 984			8 013 984		8 013 984		8 013 984	
Посадові оплати	4 137 992			4 138 707	3 669 198		4 138 707			4 138 707			4 138 707			4 138 707		4 138 707		4 138 707	
Обсяг базових надбавок та доплат	1 973 070			2 227 183	1 906 659		2 227 183			2 227 183			2 227 183			2 227 183		2 227 183		2 227 183	
Стимулюючі доплати та надбавки	2 686 000			1 601 417	1 622 218		1 601 417			1 601 417			1 601 417			1 601 417		1 601 417		1 601 417	
Премії				677 574	553 863		677 574			677 574			677 574			677 574		677 574		677 574	
Шорчні разові виплати - всього, в т.ч.:	584 119			561 564	431 500		561 564			561 564			561 564			561 564		561 564		561 564	
Матеріальна допомога на оздоровлення																					
Шорчна грошова винагорода																					
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	409 700			561 564	431 500		561 564			561 564			561 564			561 564		561 564		561 564	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

		(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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 (8-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів бюджету	
	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	16 308 000	16 230 692					16 230 692
2120	Нарахування на оплату праці	3 587 830	3 578 830					3 578 830
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 243 986	1 243 185					1 243 185
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 000	451 734					451 734
2271	Оплата теплопостачання	1 310 700	1 082 063					1 082 063
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 600	17 600					17 600
2273	Оплата електроенергії	338 300	337 287					337 287
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 000	20 000					20 000
	УСЬОГО	23 328 416	22 961 391					22 961 391

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

		(грн)						
		2024 рік				2025 рік		
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів бюджету	очікуваний обсяг виходу поточних зобов'язань (5-3)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4.5-3)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів бюджету	очікуваний обсяг виходу поточних зобов'язань (8-9)
	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	18 811 069				18 811 069		18 811 069
2120	Нарахування на оплату праці	4 138 514				4 138 514		4 138 514
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	948 785				948 785		948 785
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	865 200				865 200		865 200
2271	Оплата теплопостачання	1 474 537				1 474 537		1 474 537
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 800				19 800		19 800
2273	Оплата електроенергії	380 588				380 588		380 588
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 500				22 500		22 500
	УСЬОГО	26 660 993				26 660 993		26 660 993

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

		(грн)						
		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	Вихід заходи щодо погашення заборгованості
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	16 308 000	16 230 692					
2120	Нарахування на оплату праці	3 587 830	3 578 830					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 243 986	1 243 185		42 402		Видатки за періодичні видання	Заборгованість буде погашена протягом року відповідно до Постанови КМУ №1070 від 04.12.2019 року «Деякі питання здійснення розпорядниками (суб'єктами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 000	451 734					
2271	Оплата теплопостачання	1 310 700	1 082 063					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 600	17 600					
2273	Оплата електроенергії	338 300	337 287					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 000	20 000					
	УСЬОГО	23 328 416	22 961 391		42 402			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та протозипці 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 Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)



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

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4414030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами: (грн.)

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	16 230 693	18 811 069	18 811 069		
2120	Нарахування на оплату праці	3 578 830	4 138 514	4 138 514		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 887 378	1 362 770	454 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	456 305	865 200	1 007 330		
2271	Оплата теплопостачання	1 082 063	1 474 537	1 617 009		Поточний ремонт приміщень бібліотеки - 2997390, 0 грн (Публічна бібліотека "Обрій" для дітей, Публічна бібліотека №138)
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 600	32 523	50 038		
2273	Оплата електроенергії	337 287	380 588	585 106		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 000	22 500	25 200		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	769 750	75 873	4 250 000			Капітальний ремонт 6 бібліотек
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 937 307	3 750 000			20 478 782	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ (ВЕДУВАНОГО ПРИМІЩЕННЯ І ФУНДАМЕНТУ ЧАСТИНИ БУДІВЛІ) ЦЕНТРАЛЬНА ПУБЛІЧНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА "ТОЧАЙНА", ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Т 16					8 930 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ					5 878 782	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ					1 700 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА "ОБРИГ" ДЛЯ ДІТЕЙ, ВУЛ. ПОПОВА, 12					1 378 782	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА №138, ВУЛ. ЗОІ ГАЙДАЙ, 5-А					2 800 000	
	ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА ІМ. ОЛЕНИ ПІЧКИ ДЛЯ ДІТЕЙ, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА АРХИПЕНКА, 3					5 670 000	
	КР НАПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ					170 000	
	УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА "СУЗІР'Я" ВУЛ. КАЗАНСЬКА, 20 (ЗАВЕРШЕННЯ)					5 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЦЕНТРАЛЬНА ПУБЛІЧНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА "ТОЧАЙНА", ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Т 16					23 476 172	
	ВСЬОГО	27 317 213	30 913 574	30 939 066			

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	24 411 713	27 404 103
	продукту				
1	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	5 911 088	6 461 088
2	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	305	306
3	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	1 150 000	1 150 000
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	4	4
	ефективності				
1	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	288.1	529
2	середні витрати на придбання одиниць бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	200	288
	якості				
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	120	120.1
1	коefficient оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	1.3	1.3
2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				

заграт		грн.	Звітність установ	20 478 000
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	5 878 782
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	5 670 000
3	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	8 930 000
4	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	грн.	Звітність установ	5
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1 418 2
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м кв.	Звітність установ	675 5
7	капітального ремонту приміщень	м кв.	Звітність установ	654 7
8	капітального ремонту будівель та прибудинкової території	м кв.	Звітність установ	88
9	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м кв.	Звітність установ	5
продукту				
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м кв.	Звітність установ	1 418 2
2	капітального ремонту приміщень	м кв.	Звітність установ	675 5
3	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м кв.	Звітність установ	654 7
4	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	м кв.	Звітність установ	88
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5
ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 703
2	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок	8 660
3	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель та прибудинкової території 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	101 477
якості				
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогно.)		2027 рік (прогно.)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необ'єднано додатково +	індикативні прогнозні показники	необ'єднано додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	18 811 069		18 811 069		
2120	Нарахування на оплату праці	4 138 514		4 138 514		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	502 099		531 723		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 112 092		1 177 705		
2271	Оплата теплопостачання	1 785 178		1 890 504		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 242		58 501		
2273	Оплата електроенергії	645 957		684 068		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 821		29 462		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 692 000		4 968 828		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		31 769 972		32 290 374		

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз), змінні у разі передбачення додаткових коштів	
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	індикативних прогнозних показників	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), змінні у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8		

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Кирило ФЕСІК

(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(підпис)

