

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45	(код типової відомчої класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	37 401206
2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	451	(код типової відомчої класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37 401206 (код за ЄДРПОУ)

3. 451 4030 (код програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код типової програмної класифікації видаєтків та кредитування бюджету)	0824 (код функціональної класифікації видаєтків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтків 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 прее 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 виконаннями
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2178 - VI
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 №490
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 1531/1572 "Про бюджет м.Києва на 2024 рік" із змінами
Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1652/9618 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Споживча культура: 2025-2027 роки"
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836

6. Надходження для виконання бюджетної програми:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)				(грн)
		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	22 620 326	X	X	22 620 326	28 099 071	X	X	28 099 071	28 065 811	X	X	28 065 811	
	Власні надходження бюджетних установ (розподіляти за видами надходжень)	X	1 936 205		1 936 205	X	639 941		639 941	X	250 600		250 600	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		44 196		44 196		37 800		37 800		43 000		43 000	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		26 244		26 244		123 500		123 500		207 600		207 600	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (кош некрохого майна)		8 340		8 340									
25020100	Бюджетні внески (плати та дарунки)		1 857 424		1 857 424		478 641		478 641					
	Інші надходження спеціального фонду (розподіляти за видами надходжень)	X				X				X	247 200		247 200	
602400	кошти, що передаються за загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)										247 200		247 200	
	Інші надходження кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	22 620 326	1 936 205		24 556 531	28 099 071	639 941		28 739 012	28 065 811	497 800		28 563 611	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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	21 050 634	43 261		21 093 895	25 431 771	91 200	25 522 971	25 214 511	59 000			25 273 511
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	1 569 892	21 154		1 590 946	2 667 300	38 500	2 706 800	2 851 300	191 600			3 042 900
3	Забезпечення придатності об'єктів та предметів довірного обслуговування	1 849 649	1 849 649		1 849 649	30 600	30 600	30 600	247 200	247 200			247 200
	Усього	22 620 326	1 914 065		24 534 390	28 099 071	161 300	28 260 371	28 065 511	497 800			28 563 311

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (проєкт)				2027 рік (проєкт)			
		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	25 416 947	65 136		25 482 083	26 612 713	69 979	25 681 692	
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	3 141 835	211 526		3 359 362	3 333 557	224 006	3 557 564	
	Усього	28 568 782	276 662		28 841 445	28 946 270	292 985	29 239 256	

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 (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Завдання 1														
облік, контроль за виконанням														
затрат														
1	кількість установ (бібліотек)	о.д.	Звітність установ	13		13	13		13	13		13		
2	середня числ. об'єктів (ставок) – всього	о.д.	Звітність установ	115		115	115		115	115		115		
3	виплати на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	21 050 633,95	43 260,94	21 093 894,89	25 431 771	91 200	25 522 971	25 214 511	59 000	25 273 511		
4	в т.ч. на покриття заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	3 446,92	19 600	23 046,92								
5	кількість бібліотек, що мають сайт	о.д.	Звітність установ	13		13	13		13	13		13		
продукту														
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	49 092		49 092	50		50	50		50		
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	6 245 544,61		6 245 544,61	6 193 545		6 193 545	6 252 545		6 252 545		
3	поповнення бібліотечного фонду	тис. о.д.	Звітність установ	273,3		273,3	265,3		265,3	266,6		266,6		
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. о.д.	Звітність установ	264 618,42		264 618,42	264 618,42		264 618,42	108 000		108 000		
5	співання бібліотечного фонду	тис. о.д.	Звітність установ	2,9		2,9	2,9		2,9	0,3		0,3		
6	співання бібліотечного фонду	тис. о.д.	Звітність установ	17,3		17,3	8		8	7		7		
7	співання бібліотечного фонду	тис. о.д.	Звітність установ	106 290,71		106 290,71	52 000		52 000	49 000		49 000		
8	кількість книговидач	о.д.	Звітність установ	1 035 572		1 035 572	1 046 000		1 046 000	1 046 000		1 046 000		
ефективності														
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	о.д.	Розрахунок	9 005		9 005	9 096		9 096	9 096		9 096		
2	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	428,8	0,9	429,7	506,6	1,8	510,4	504,3	1,2	505,5		
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок		92,1	92,1				360		360		
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	427		427	435		435	435		435		
5	забезпеченість книг опитованими робочими місцями з можливості доступу до мережі Інтернет	о.д.	Звітність установ	77		77	97		97	97		97		
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	о.д.	Розрахунок	62 800		62 800	60 000		60 000	60 000		60 000		
індекси														
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	95		95	96,9		96,9	97,5		97,5		
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	146,2		146,2	100		100	100		100		
3	рівень покриття заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100								
4	динаміка забезпеченості книг опитованими робочими місцями з можливості доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	117		117	147		147	100		100		
5	коefficient оновленості бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок			1,05	1,05			0,1		0,1		
6	коefficient співання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	6,32		6,32	3		3	2,7		2,7		
7	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100		
Завдання 2														
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів														
затрат														
1	обсяг витратів на оплату енергоспожив та комунальних послуг, всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	1 569 891,83	21 154,24	1 590 946,07	2 667 300	39 500	2 706 800	2 851 300	191 600	3 042 900		

2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 047 239,98	9 026,8	1 056 356,78	1 588 400	11 900	1 600 300	1 655 400	73 600	1 729 200
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	25 702,09	1 776,48	27 478,57	56 100	3 600	59 700	67 000	23 600	90 600
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	476 568,96	10 580,96	486 919,92	981 000	24 000	1 015 000	1 097 700	94 200	1 181 300
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	20 090		20 090	31 800		31 800	31 800		31 800
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 827,5		3 827,5	3 827,5		3 827,5	3 827,5		3 827,5
7	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 827,5		3 827,5	3 827,5		3 827,5	3 827,5		3 827,5
продукту												
1	обсяг спожитих енергоносіїв, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,365		0,365	0,579	0,003	0,582	0,421	0,019	0,44
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,992		0,992	1,369	0,103	1,472	1,079	0,383	1,472
4	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	97,27		97,27	125,042	3,048	128,09	109,056	9,415	118,47
ефективності												
1	середнє споживання комуніальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,095		0,095	0,151	0,001	0,152	0,11	0,005	0,115
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,259		0,259	0,386	0,027	0,385	0,282	0,103	0,386
4	електроенергії	кВт год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	25,413		25,413	32,669	0,796	33,465	28,492	2,46	30,952
якості												
1	річна економія витрат на енергоносії в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	37,4		37,4	1		1			1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	32,6		32,6	1		1			1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	24,1		24,1	1		1			1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отримано від провайдера заходів, що призводять до збереження та економії енергоносіїв (вак, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	836 238,69		836 238,69	26 365		26 365	28 195		28 195
Завдання 3												
Звіт												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довготривалого користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 646 649,39	1 646 649,39	30 600	30 600		30 600		247 200	247 200
2	оригінали	грн.	Звітність установ	256 412,92	256 412,92	30 600	30 600		30 600		139 200	139 200
3	копії	грн.	Звітність установ	1 593 236,47	1 593 236,47						108 000	108 000
4	інші	грн.	Звітність установ									
продукту												
1	кількість установ (кабінетів), в яких проведено оповіщення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	13		13	1		1		13	13
2	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ					275 433	275 433		267 449	267 449
3	кількість придбаних обладнання предметів довготривалого користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2 877		2 877	1		1		304	304
4	оригінали	од.	Звітність установ	2 439		2 439	1		1		4	4
5	копії	од.	Звітність установ	438		438					300	300
6	інші	од.	Звітність установ									
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оригінали	грн.	Розрахунок	105,13		105,13	30 600		30 600		34 800	34 800
2	середні витрати на придбання одиниці копії	грн.	Розрахунок	3 637,53		3 637,53					360	360
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок									
якості												
1	діапазон кількості установ, в яких здійснено оповіщення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100		100	100
2	рівень оповіщення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100		100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комп'ютеризації та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за використанням									
Завдання 1										
затрат										
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	13		13	13		13	
2	середнє число осіб (старов) – всього	од.	Звітність установ	115		115	115		115	
3	видати на утримання бібліотек (грн комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	25 416 947	65 136	25 482 083	25 543 734	68 979	25 612 713	
4	в т.ч. на пошення зарплатності за бюджетними	грн.	Звітність установ							
5	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	13		13	13		13	
продукту										
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50		50	50		50	
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	6 200 045		6 200 045	6 144 045		6 144 045	
3	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	251,6		251,6	244,6		244,6	
4	повищення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ							
5	повищення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ							
6	співання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	7		7	7		7	
7	співання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	52 200		52 200	56 000		56 000	
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 046 000		1 046 000	1 046 000		1 046 000	
ефективності										

1	кількість книг/видач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	9 096		9 096		9 096		9 096
2	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	508,3	1,3	509,6	510,9	1,4		512,3
3	середні витрати на придбання одиниць бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок							
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	435		435		435		435
5	забезпеченість копіїю літератури російськими мовами з можливості доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	97		97		97		97
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	60 000		60 000		60 000		60 000
Індекси										
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	97,3		97,3		97,2		97,2
2	динаміка кількості книг/видач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100		100		100
3	рівень покриття заборгованості	відс.	Розрахунок							
4	динаміка забезпеченості копіїю літератури російськими мовами з можливості доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100		100		100
5	коефіцієнт оновленості бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок							
6	коефіцієнт оновлення бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,8		2,8	2,9			2,9
7	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100		100		100		100

Забезпечення збереження енергетичних

Забезпечення збереження енергетичних										
1	осередні витрати на оплату енергоснабд та комунальних послуг в середньому, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 147 835	211 526	3 359 361	3 333 557	224 006		3 557 563
2	теплоснабд	грн.	Звітність установ	1 827 562	61 475	1 909 037	1 955 398	66 282		2 021 670
3	водоснабд	грн.	Звітність установ	73 968	26 054	100 022	78 332	27 591		105 923
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	1 211 198	103 997	1 315 195	1 282 659	110 133		1 392 792
5	оплата інших енергоснабд та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	35 107		35 107	37 178			37 178
6	завдання площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 827,5		3 827,5	3 827,5			3 827,5
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 827,5		3 827,5	3 827,5			3 827,5
Продуктивність										
1	осередні споживання енергетичних, натуральних одиниць, в тому числі:	од.	Звітність установ							
2	теплоснабд	тис. Гкал	Звітність установ	0,421	0,019	0,44	0,421	0,019		0,44
3	водоснабд	тис. куб. м	Звітність установ	1,079	0,383	1,472	1,079	0,383		1,472
4	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	109,055	9,415	118,47	109,055	9,415		118,47
Ефективність										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоснабд в тому числі:	од.	Розрахунок							
2	теплоснабд	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,11	0,005	0,115	0,11	0,005		0,115
3	водоснабд	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,282	0,103	0,385	0,282	0,103		0,385
4	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	28,492	2,46	30,952	28,492	2,46		30,952
Індекси										
1	річна економія витрат на енергетичні в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок							
2	- теплоснабд	відс.	Розрахунок	1		1	1			1
3	- водоснабд	відс.	Розрахунок	1		1	1			1
4	електроенергія	відс.	Розрахунок	1		1	1			1
5	осередні економічні бюджетні кошти, отримані від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергетичних (відп., тепла, електроенергії тощо) в середньому	грн.	Розрахунок	31 127		31 127	32 964			32 964

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
1	осередні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ							
2	організація	грн.	Звітність установ							
3	інші	грн.	Звітність установ							
4	інші	грн.	Звітність установ							
Продуктивність										
1	кількість установ (завдань), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ							
2	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ							
3	кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ							
4	організація	од.	Звітність установ							
5	інші	од.	Звітність установ							
6	інші	од.	Звітність установ							
Ефективність										
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн.	Розрахунок							
2	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки (в середньому)	грн.	Розрахунок							
3	інші	грн.	Розрахунок							
4	інші	грн.	Розрахунок							
Індекси										
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							

9. Структура витрат на оплату праці:

1	кількість книг/видач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	9 096		9 096		9 096		9 096
2	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	508,3	1,3	509,6	510,9	1,4		512,3
3	середні витрати на придбання одиниць бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок							
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	435		435		435		435
5	забезпеченість копіїю літератури російськими мовами з можливості доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	97		97		97		97
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	60 000		60 000		60 000		60 000
Індекси										
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	97,3		97,3		97,2		97,2
2	динаміка кількості книг/видач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100		100		100
3	рівень покриття заборгованості	відс.	Розрахунок							
4	динаміка забезпеченості копіїю літератури російськими мовами з можливості доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100		100		100
5	коефіцієнт оновленості бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок							
6	коефіцієнт оновлення бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,8		2,8	2,9			2,9
7	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100		100		100		100

Напрями використання бюджетних коштів		2023 рік (фвп)		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			
9.7. Стратегія виставки на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установках		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Корисні працівники													
Кількість ставок		16 095 559	6 747 482	7 160 765	5 487 480	7 072 447	7 072 447	7 072 447	7 072 447	7 072 447	7 072 447	7 072 447	7 072 447
Посадові оклади		33,00	34,00	34,00	33,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Обсяг зарплат надбавки та доплати		2 591 379	2 990 576	2 990 576	2 121 614	2 990 576	2 990 576	2 990 576	2 990 576	2 990 576	2 990 576	2 990 576	2 990 576
Стимулюючі доплати та надбавки		1 782 380	2 144 195	1 782 380	1 479 803	2 169 909	2 169 909	2 169 909	2 169 909	2 169 909	2 169 909	2 169 909	2 169 909
Премії		1 285 690	1 422 444	1 285 690	966 252	1 429 085	1 429 085	1 429 085	1 429 085	1 429 085	1 429 085	1 429 085	1 429 085
Шорони розові виплати - всього, в т.ч.:		665 344	122 377	477 785	417 785	482 867	482 867	482 867	482 867	482 867	482 867	482 867	482 867
Матеріальна допомога на одоровлення		412 689	481 173	446 026	446 026	482 867	482 867	482 867	482 867	482 867	482 867	482 867	482 867
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань		213 391	249 215	219 147	219 147	249 215	249 215	249 215	249 215	249 215	249 215	249 215	249 215
Всього		199 299	231 959	226 879	226 879	233 652	233 652	233 652	233 652	233 652	233 652	233 652	233 652
СЕРЕДЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ		6 747 482	7 160 765	5 487 480		7 072 447	7 072 447	7 072 447	7 072 447	7 072 447	7 072 447	7 072 447	7 072 447
Спеціалісти		17 143	17 143	17 551	18 456	17 334	17 334	17 334	17 334	17 334	17 334	17 334	17 334
Кількість ставок		7 834 843	9 489 996	6 444 570	6 444 570	9 720 335	9 720 335	9 720 335	9 720 335	9 720 335	9 720 335	9 720 335	9 720 335
Посадові оклади		49,17	57,00	49,10	49,10	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Обсяг зарплат надбавки та доплати		3 124 505	4 176 858	2 645 221	2 645 221	4 171 110	4 171 110	4 171 110	4 171 110	4 171 110	4 171 110	4 171 110	4 171 110
Стимулюючі доплати та надбавки		2 111 247	2 855 180	1 859 759	1 859 759	2 876 417	2 876 417	2 876 417	2 876 417	2 876 417	2 876 417	2 876 417	2 876 417
Премії		1 526 450	1 806 831	980 351	980 351	1 983 437	1 983 437	1 983 437	1 983 437	1 983 437	1 983 437	1 983 437	1 983 437
Шорони розові виплати - всього, в т.ч.:		569 900	420 200										
Матеріальна допомога на одоровлення		502 731	651 127	539 039	539 039	689 371	689 371	689 371	689 371	689 371	689 371	689 371	689 371
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань		242 800	331 618	259 948	259 948	347 593	347 593	347 593	347 593	347 593	347 593	347 593	347 593
Всього		260 131	319 509	279 091	279 091	341 778	341 778	341 778	341 778	341 778	341 778	341 778	341 778
СЕРЕДЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ		7 834 843	9 489 996	6 444 570		9 720 335	9 720 335	9 720 335	9 720 335	9 720 335	9 720 335	9 720 335	9 720 335
Обслуговуючий та технічний персонал		13 490	13 490	13 874	14 576	14 211	14 211	14 211	14 211	14 211	14 211	14 211	14 211
Кількість ставок		1 334 705	1 824 705	1 034 571	1 083 733	1 776 196	1 776 196	1 776 196	1 776 196	1 776 196	1 776 196	1 776 196	1 776 196
Посадові оклади		17,33	19,00	15,00	15,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Обсяг зарплат надбавки та доплати		597 211	797 544	459 600	459 600	733 644	733 644	733 644	733 644	733 644	733 644	733 644	733 644
Стимулюючі доплати та надбавки		365 580	767 078	371 470	371 470	642 946	642 946	642 946	642 946	642 946	642 946	642 946	642 946
Премія		234 114	326 411	165 316	165 316	345 924	345 924	345 924	345 924	345 924	345 924	345 924	345 924
Шорони розові виплати - всього, в т.ч.:		111 000	36 000										
Матеріальна допомога на одоровлення		26 801	43 536	31 347	31 347	53 682	53 682	53 682	53 682	53 682	53 682	53 682	53 682
Всього		26 801	43 536	31 347	31 347	53 682	53 682	53 682	53 682	53 682	53 682	53 682	53 682
СЕРЕДЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ		1 334 705	1 824 705	1 034 571	1 083 733	1 776 196	1 776 196	1 776 196	1 776 196	1 776 196	1 776 196	1 776 196	1 776 196
Робітники		7 130	8 485	8 028	8 028	8 257	8 257	8 257	8 257	8 257	8 257	8 257	8 257
Кількість ставок		178 530	486 871	152 280	152 280	503 165	503 165	503 165	503 165	503 165	503 165	503 165	503 165
Посадові оклади		2,00	5,00	2,00	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Обсяг зарплат надбавки та доплати		103 006	277 980	87 046	87 046	277 980	277 980	277 980	277 980	277 980	277 980	277 980	277 980
Стимулюючі доплати та надбавки		27 594	90 689	34 449	34 449	76 929	76 929	76 929	76 929	76 929	76 929	76 929	76 929
Премії		25 735	104 243	22 152	22 152	125 091	125 091	125 091	125 091	125 091	125 091	125 091	125 091
Шорони розові виплати - всього, в т.ч.:		18 000	13 889	4 633	4 633	23 165	23 165	23 165	23 165	23 165	23 165	23 165	23 165
Матеріальна допомога на одоровлення		4 195	13 889	4 633	4 633	23 165	23 165	23 165	23 165	23 165	23 165	23 165	23 165
Всього		4 195	13 889	4 633	4 633	23 165	23 165	23 165	23 165	23 165	23 165	23 165	23 165
СЕРЕДЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ		178 530	486 871	152 280	152 280	503 165	503 165	503 165	503 165	503 165	503 165	503 165	503 165
РАЗОМ		7 439	8 114	8 460		8 386	8 386	8 386	8 386	8 386	8 386	8 386	8 386
Кількість ставок		101,50	115,00	99,10		115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
Посадові оклади		6 416 100	8 242 958	5 313 481		8 173 310	8 173 310	8 173 310	8 173 310	8 173 310	8 173 310	8 173 310	8 173 310
Обсяг зарплат надбавки та доплати		4 286 800	5 867 143	3 745 481		5 766 202	5 766 202	5 766 202	5 766 202	5 766 202	5 766 202	5 766 202	5 766 202
Стимулюючі доплати та надбавки		3 081 999	3 659 929	2 144 071		3 883 547	3 883 547	3 883 547	3 883 547	3 883 547	3 883 547	3 883 547	3 883 547
Премії		1 364 244	1 222 377	937 985									
Шорони розові виплати - всього, в т.ч.:		485 985	638 289	515 075		673 654	673 654	673 654	673 654	673 654	673 654	673 654	673 654
Матеріальна допомога на одоровлення		459 430	551 468	505 970		575 429	575 429	575 429	575 429	575 429	575 429	575 429	575 429
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань		13 576	13 820	14 754		13 820	13 820	13 820	13 820	13 820	13 820	13 820	13 820
СЕРЕДЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ		16 095 559	19 072 143	13 162 063		19 072 143	19 072 143	19 072 143	19 072 143	19 072 143	19 072 143	19 072 143	19 072 143
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що фінансується з бюджетних коштів		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що фінансується з інших джерел, не передбачених бюджетом													
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за спеціальним фондом, що фінансується з бюджетних коштів													

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	115,00	101,50			115,00	99,10			115,00		115,00		115,00	
	Керівних працівників	34,00	33,00			34,00	33,00			34,00		34,00		34,00	
	Спеціалістів	57,00	48,17			57,00	49,10			57,00		57,00		57,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	19,00	17,33			19,00	15,00			19,00		19,00		19,00	
	Робітників	5,00	2,00			5,00	2,00			5,00		5,00		5,00	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках.

(грн)

(ГРН)

(ГРН)

МММ БИТРАТ на 2025 - 2027 годы

КІЛЬКІСТЬ ЧИТАЧІВ - 98,2%

У 2024 г. спостерігається те

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

[illegible]

(ГРН)

(ГОН)

(ГОН)

Код	Економічної класифікації видатків - бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Застверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебеторська заборгованість на 01.01.2023	Дебеторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебеторська заборгованість на 01.01.2025	Гричний виникнення заборгованості	Еквіт заходи щодо погашення заборгованості
2	1	3	4	5	6	7	9	10	
2210	Продукт, матеріали, обладнання та інвентар	УСРОВО	705 205						

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

16. 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.

У 2023 р. по спеціальному фонду була погашена кредиторська заборгованість за поставлені каністрари, яка виникла у 2022 р. У 2024 р. було придбано БОП та укладено частину договорів на комунальні послуги з централізованого водопостачання, на які не вистачило бюджетних асигнувань по загальному фонду

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

Тетяна ПЛАХОТНЮК

(прізвище та ініціали)

