

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

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

45
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
37401206
(код за ЄДРПОУ)

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

451
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)
37401206
(код за ЄДРПОУ)

3. 4514030
(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	(грн.)
					граничний обсяг	необхідно додатково +		
2111	1	Заробітна плата	16 096 559	19 072 143	19 072 143	6	7	
2120		Нарахування на оплату праці	3 521 081	4 195 871	4 195 871			
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	732 780	1 099 724	1 016 317			
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	726 265	1 072 760	954 800			
2271		Оплата теплопостачання	1 056 357	1 600 300	1 729 200			
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	27 479	70 200	90 600			
2273		Оплата електроенергії	486 920	1 015 000	1 191 300			
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 091	31 800	31 800			
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 523		14 880			
2800		Інші поточні видатки	15 586	85 500	19 500			

						Оновлення бібліотечного фонду 400 примірників кн. (після списання російськомовних примірників), що складає 144,0 тис. грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 849 649	495 714	247 200	247 200	Оновлення матеріально-технічної бази : придбання 4 шт. моноблогів по 25,8 тис. грн = 103,2 тис. грн для комп'ютерних класів у ЦБС
	Всього	24 534 390	28 738 012	28 563 611	247 200	

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
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, комп'ютеризація та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
Затрат					
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	13	13
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	115	115
3	видавати на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	25 273 511	25 273 511
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	13	13
продукту					
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50	50
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	6 252 545	6 396 545
3	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	258,6	259
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	108 000	252 000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	0,3	0,7
6	описання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	7	7
7	описання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	49 000	49 000
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 046 000	1 046 000
ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	9 096	9 096
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	505,5	505,5
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	360	360
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	435	435
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	97	97
6	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	60 000	60 000
якості					
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	97,5	97,6
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100
3	можливість доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
4	коефіцієнт оновленості бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	0,1	0,3
5	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,7	2,7
6	частота бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100	100
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
1	користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	247 200	494 400
2	ортехніка	грн.	Звітність установ	139 200	242 400
3	книжки	грн.	Звітність установ	108 000	252 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	13	13
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	304	708
3	ортехніка	од.	Звітність установ	4	8
4	книжки	од.	Звітність установ	300	700
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	34 800	30 300
2	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	360	360
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівнянню з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівнянню з минулим роком	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:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
			Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	19 072 143		19 072 143			
2120	Нарахування на оплату праці	4 195 871		4 195 871			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 122 014		1 188 213			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 054 039		1 116 291			
2800	Інші поточні видатки	21 528		22 798			
2271	Оплата теплопостачання	1 909 037		2 021 670			
2272	Оплата водопостачання та водообігріву	100 022		105 924			
2273	Оплата електроенергії	1 315 195		1 392 792			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 107		37 179			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 428		17 397			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	28 841 444		29 170 277			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік				2027 рік			
				(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів				
1	2	3	4	5	6	7	8				
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комп'ютеризація та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконаннями											
затрат											
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	13		13					
2	середнє число читачів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	115		115					
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	25 482 083		25 612 713					
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	13		13					
продукту											
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50		50					
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	6 200 045		6 144 045					
3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	251,6		244,6					
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ								
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ								
6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	7		7					
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	52 200		56 000					
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 046 000		1 046 000					
ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	9 096		9 096					
2	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	509,6		512,3					
3	середні витрати на придбання одиниць бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок								
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	435		435					
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	97		97					
6	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	60 000		60 000					
якості											
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	97,3		97,2					

