

Класифікація кредитування бюджету	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Зарплата на оплату праці	16 535 000				16 535 000		16 535 000			16 535 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 637 800				3 637 800		3 637 800			3 637 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	353 506				353 506		411 200			411 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	453 272				453 272		730 300			730 300
2271	Оплата теплопостачання	1 578 938				1 578 938		1 578 938			1 578 938
2272	Оплата водопостачання та водоопіалення	30 105				30 105		24 111			24 111
2273	Оплата електроенергії	354 547				354 547		353 295			353 295
2274	Оплата природного газу	46 575				46 575		41 400			41 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 625				23 625		30 000			30 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розваж.	21 500				21 500		5 000			5 000
2800	Інші поточні видатки	30				30		250			250
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	14 310				14 310					
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів	23 049 208				23 049 208		23 049 208			23 049 208
	Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Назва	Залишок з дебіторською заборгованістю на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Платежі внаслідок заборгованості	Важелі заборгованості	Важелі заборгованості
2111	Зарплата на оплату праці	14 128 700	14 128 700			
2120	Нарахування на оплату праці	3 108 300	3 108 431			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	345 300	190 228			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	799 566	543 154			
2271	Оплата теплопостачання	1 403 566	1 235 165			
2272	Оплата водопостачання та водоопіалення	26 760	22 807			
2273	Оплата електроенергії	314 040	214 647			
2274	Оплата природного газу	41 400	1 230			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 090	20 091			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розваж.	19 500	19 500			
2800	Інші поточні видатки	1 294 132	1 256 125			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 550 282	1 550 282			
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів	23 052 414	22 188 415			
	Усього					

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 коштів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році:

Виконавач обов'язків голови Святотинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святотинської районної в місті Києві державної адміністрації

Святотинська районна в місті Києві державна адміністрація

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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. *Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

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

471
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

3. 4714030

(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)

2500000000

(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	Заробітна плата	14 128 700	16 535 000	16 335 000	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	3 078 431	3 637 800	3 593 719		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 228	353 506	411 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	543 154	453 272	730 300	57 600	Послуги системного супроводу необхідно - 96,0 тис. грн (8,0 тис. грн*12 міс.), забезпечено граничним обсягом - 38,4 тис. грн, необхідно додатково - 57,6 тис. грн.
2271	Оплата теплопостачання	1 235 155	1 578 938	1 578 938	266 201	Для оплати теплопостачання граничним обсягом на 2025 рік передбачено видатки у розмірі 1578938,00 грн (0,420 тис. Гкал). Відповідно до прогнозних розрахунків на 2025 рік розрахункова потреба становить 1845139,00 грн (0,491 тис. Гкал). Додаткова потреба у коштах становить 266201,00 грн.
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	22 807	30 105	24 111		
2273	Оплата електроенергії	234 847	354 547	353 295	196 710	Для оплати електроенергії граничним обсягом на 2025 рік передбачено видатки у розмірі 353295,00 грн (36,050 тис. кВт.год). Відповідно до прогнозних розрахунків на 2025 рік розрахункова потреба становить 550005,00 грн (56,123 тис. кВт.год). Додаткова потреба у коштах становить 196710,00 грн.
2274	Оплата природного газу	120	46 575	41 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 991	23 625	30 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 500	21 500	5 000		

2800	Інші поточні видатки	30	250	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	14 310		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			
	ВСЬОГО	23 049 208	23 103 213	520 511

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
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 бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1	1
2	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	10	10
3	середнє число оцінок (ставок) – всього	од.	Звітність установ	95	95
4	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	21 075 469	21 133 069
	продукту				
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	35	35
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 420 600	4 420 600
3	потоварний бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	330 000	330 000
4	потоварний бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	3	3
5	співання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	1.5	1.5
6	співання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	43 700	43 700
7	кількість книговидач	од.	Звітність установ	635 000	635 000
8	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	322.4	322.4
	ефективності				
1	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	368	368
2	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	88	88
3	кількість звернень до веб-сторінок інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	162 000	162 000
4	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	6 684	6 684
5	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	602.16	603.8
6	середні витрати на придбання одиниць бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	110	110
	якості				
1	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	200	200
2	коefficient оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	0.9	0.9
3	коefficient оновлення бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	0.5	0.5
4	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	10	10
5	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	85.2	85.2
6	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	затрат				
1	оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	грн.	Звітність установ	30 000	30 000
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	2 027 744	2 490 655
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 578 938	1 845 139
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	24 111	24 111
5	електроенергія	грн.	Звітність установ	353 295	550 005
6	природного газу	грн.	Звітність установ	41 400	41 400
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 973.5	3 973.5
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 973.5	3 973.5
	продукту				
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0.491	0.491
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0.513	0.513
3	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	56.123	56.123
4	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	2.5	2.5
	ефективності				
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0.124	0.124
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0.129	0.129
3	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	14.124	14.124

4	природного газу	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,629	0,629
якості					
1	тепlopостачання	відс	Розрахунок	1	1
2	водопостачання	відс	Розрахунок	1	1
3	природного газу	відс	Розрахунок	1	1
4	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі	відс	Розрахунок	1	1
5	електроенергія	відс	Розрахунок	1	1
6	юсся річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	20 277 44	24 906 55

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	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		необхідно додатково +
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	16 336 000		16 336 000		
2120	Нарахування на оплату праці	3 593 719		3 593 719		
2270	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	453 965		480 749		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	742 715		786 535		
2600	Інші поточні видатки	276		292		
2271	Оплата теплопостачання	1 743 148		1 844 935		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 619		28 190		
2273	Оплата електроенергії	390 038		413 050		
2274	Оплата природного газу	45 706		48 403		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 120		35 074		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 070		5 369		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	23 369 376		23 571 316		

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

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				2027 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів			
				5	6	7	8	5	6	7	8
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 бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1
2	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	10	10	10	10	10	10	10	10
3	середнє число опадів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	95	95	95	95	95	95	95	95
4	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	21 130 745	21 130 745	21 201 664	21 201 664	21 130 745	21 130 745	21 201 664	21 201 664
продукту											
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	35	35	35	35	35	35	35	35
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 420 600	4 420 600	4 420 600	4 420 600	4 420 600	4 420 600	4 420 600	4 420 600
3	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	3	3	3	3	3	3	3	3

5	списання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	1.5	1.5	1.5	1.5
6	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	43 700	43 700	43 700	43 700
7	кількість книговидач	од.	Звітність установ	637 000	637 000	640 000	640 000
8	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	322.4	322.4	322.4	322.4
ЕФЕКТИВНОСТІ							
1	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	368	368	368	368
2	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	88	88	88	88
3	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	162 000	162 000	162 000	162 000
4	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	6 705	6 705	6 616	6 616
5	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	603.74	603.74	605.76	605.76
6	середні витрати на придбання одиниць бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	110	110	110	110
ЯКОСТІ							
1	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	200	200	200	200
2	коєфіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	0.9	0.9	0.9	0.9
3	коєфіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	0.5	0.5	0.5	0.5
4	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	10	10	10	10
5	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	85.2	85.2	85.2	85.2
6	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	грн.	Звітність установ	33 120	33 120	35 374	35 074
2	обсяг видалків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	2 238 631	2 238 631	2 369 652	2 369 652
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 743 148	1 743 148	1 844 935	1 844 935
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	26 619	26 619	28 190	28 190
5	електроенергія	грн.	Звітність установ	390 038	390 038	413 050	413 050
6	природного газу	грн.	Звітність установ	45 706	45 706	48 403	48 403
7	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 973.5	3 973.5	3 973.5	3 973.5
8	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 973.5	3 973.5	3 973.5	3 973.5
ПРОДУКТУ							
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0.491	0.491	0.491	0.491
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0.513	0.513	0.513	0.513
3	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	56.123	56.123	56.123	56.123
4	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	2.5	2.5	2.5	2.5
ЕФЕКТИВНОСТІ							
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0.124	0.124	0.124	0.124
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0.129	0.129	0.129	0.129
3	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	14.124	14.124	14.124	14.124
4	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0.629	0.629	0.629	0.629
ЯКОСТІ							
1	теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
3	природного газу	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
4	річна економія витрат на енергоресурси в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
5	електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
6	обсяг ринкової економії бюджетних коштів, отриманої від проведення енергоаудиту, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (вводиться електроенергія тощо) всього	грн.	Розрахунок	22 386.31	22 386.31	23 696.52	23 696.52

Наслідки у разі акції додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2027 роках та акція не є гарантією необхідності виконання бюджетної програми.

Виконавчобов'язав голови
Святошинської районної в місті
Київській державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті
Київській державної адміністрації

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ
Василь Ігоревич ГОРЕНКО

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ
Андрійна СОЛОСІЧ

Бюджетний лист 030037943 від 01.10.2024 16:37