

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
336)

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

48
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

2. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

481
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

3.	4814030	4030	0824
	(код Програми)	(код Типової програмної класифікації та виплатів)	(код функціональної класифікації виплатів)

Забезпечення діяльності бібліотек
(наменшування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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

4) завдання об'єднаної 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 провідання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32; Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли гроші з ліквідації фонду бюджету	28 581 031	х	х	28 581 031	33 176 566	х	х	33 176 566	33 442 026	х	х	33 442 026
	Власні надходження бюджетних установ (фінансисти та експерти надходжень)	х	1 098 816		1 098 816	х	84 780		84 780	х	225 000	х	225 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		51 291		51 291		84 780		84 780		225 000		225 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		1 047 525		1 047 525								
	Інші надходження спеціального фонду (фінансисти та експерти надходжень)	х				х				х			
	Інтересовані кредитори до бюджету	х				х				х			
	Усього:	28 581 031	1 098 816		29 679 847	33 176 566	84 780		33 261 346	33 442 026	225 000		33 667 026

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

[illegible]

6	кількість звернень до веб-сторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотек в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	713 949	713 949	713 949	713 949	713 949	713 949
Завдання 2. Забезпечення збереження енергетичних ресурсів									
1	кількість енергії, що споживається в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	кВт. год	Розрахунок	93	96	92	92	92	92
2	кількість енергії, що споживається в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	кВт. год	Розрахунок	129	100	103	103	103	103
3	кількість енергії, що споживається в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	кВт. год	Розрахунок	117,4	100	100	100	100	100
4	кількість енергії, що споживається в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	кВт. год	Розрахунок	2,1	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4
5	кількість енергії, що споживається в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	кВт. год	Розрахунок	9,2	9,9	10,8	10,8	10,8	10,8
6	кількість енергії, що споживається в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	кВт. год	Розрахунок	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
7	кількість енергії, що споживається в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	кВт. год	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
Завдання 3. Забезпечення придбання та предметів довгострокового користування									
1	кількість витрат на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	0,499	0,487	0,539	0,539	0,539	0,539
2	кількість витрат на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	0,561	1,2	0,638	0,638	0,638	0,638
3	кількість витрат на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	31,54	33,136	36,408	37,9	32,49	35,346
4	кількість витрат на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	0,085	0,082	0,091	0,091	0,091	0,091
5	кількість витрат на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	0,095	0,203	0,108	0,108	0,108	0,108
6	кількість витрат на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	5,341	5,611	5,502	5,502	5,502	5,502
7	кількість витрат на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	15,634	21,560	23,752	23,752	23,752	23,752
Завдання 4. Забезпечення придбання та предметів довгострокового користування									
1	кількість витрат на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	889 173	889 173	889 173	889 173	889 173	889 173
2	кількість витрат на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	889 173	889 173	889 173	889 173	889 173	889 173
3	кількість витрат на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	17	17	17	17	17	17
4	кількість витрат на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	6 473	6 473	6 473	6 473	6 473	6 473
5	кількість витрат на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	6 473	6 473	6 473	6 473	6 473	6 473
6	кількість витрат на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37
7	кількість витрат на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
8	кількість витрат на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	117	117	117	117	117	117

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	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 поглибленого духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням									
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	17	17	17	17	17	17
2	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	139,5	139,5	139,5	139,5	139,5	139,5
3	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	31 865 174	207 900	32 073 074	32 091 074	214 800	32 305 874
4	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2

продукту	тис. осіб	Звітність установа	57 052	57 052	57 052	57 052	57 052
1	число читачів	тис. од.	245 555	245 555	245 555	245 555	245 555
2	бібліотечний фонд	грн.	10 407 297	10 407 297	10 407 297	10 407 297	10 407 297
3	бібліотечний фонд	грн.	887 301	887 301	887 301	887 301	887 301
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	26 796	26 796	26 796	26 796	26 796
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	50 851	50 851	50 851	50 851	50 851
6	спісування бібліотечного фонду	тис. од.	1 100 048	1 100 048	1 100 048	1 100 048	1 100 048
7	спісування бібліотечного фонду	од.	7 886	7 886	7 886	7 886	7 886
8	ефективність	од.	559	559	559	559	559
1	кількість виводів на одного працівника (ставку)	тис. од.	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
2	середня витрати на обслуговування одного читача	тис. од.	137	137	137	137	137
3	середня витрати на придбання однієї бібліотечного фонду	тис. од.	409	409	409	409	409
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	тис. од.	108	108	108	108	108
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливостями доступу до мережі Інтернет	тис. од.	713 949	713 949	713 949	713 949	713 949
6	кількість звернень до веб-сторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотек в мережі Інтернет	тис. од.	91	91	91	91	91
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	92	92	92	92	92
2	динаміка кількості виводів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	100	100	100	100	100
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливостями доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	100	100	100	100	100
4	коefficient опанованості бібліотечного фонду	відс.	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
5	коefficient спісування бібліотечного фонду	відс.	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
6	частота бібліотек, що мають сайт	відс.	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
Забезпечення збирання енергетичних ресурсів							
1	обсяг наданих на оплату електроенергії та комунальних послуг, заборгованості, з них на оплату:	грн.	2 709 100	2 709 100	2 709 100	2 709 100	2 709 100
2	теплопостачання	грн.	2 277 600	2 277 600	2 277 600	2 277 600	2 277 600
3	водопостачання	грн.	51 700	51 700	51 700	51 700	51 700
4	електроенергія	грн.	359 300	359 300	359 300	359 300	359 300
5	оплата інших енергетичних та інших послуг	грн.	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500
6	затримана площа приміщень	кв. м.	5 905	5 905	5 905	5 905	5 905
7	оплачена площа приміщень	кв. м.	5 905	5 905	5 905	5 905	5 905
1	продукту	тис. Гкал	0,539	0,539	0,539	0,539	0,539
2	теплопостачання	тис. Гкал	0,638	0,638	0,638	0,638	0,638
3	водопостачання	тис. Гкал	32,49	32,49	32,49	32,49	32,49
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	теплопостачання	тис. кВт. год	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	тис. кВт. год	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905
1	електроенергія	тис. кВт. год					

а. Статистика вилатків на оплату праці:

9. Структура видатків на оплату праці:		2023 рік (факт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Напрями використання бюджетних коштів											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.7	Структура видатків на оплату праці по галузі "культура і мистецтво" по бюджетних установках	19 569 083		22 982 028	17 181 124		22 982 028		22 982 028		22 982 028
	Корисні працевлаштування	6 416 182		6 931 702	6 337 158		6 931 702		6 931 702		6 931 702
	Корисність, стаж	26 50		30 50	29 00		30 50		30 50		30 50
	Послуги, оплата	2 029 489		2 581 306	1 951 028		2 581 306		2 581 306		2 581 306
	Обов'язковий надбавок та доплати	1 448 016		1 848 825	1 293 047		1 848 825		1 848 825		1 848 825
	Стимулюючі доплати та надбавки	1 014 911		1 234 007	975 514		1 234 007		1 234 007		1 234 007
	Інші	1 613 964		812 263	1 720 770		812 263		812 263		812 263

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місцевих/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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

Найменування об'єкта відповідно до пріоритетних напрямків діяльності	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			документ, що підтверджує наявність об'єкта до початку виконання термінових робіт (назва в КМР (назва в разі нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (назва в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПЗД	об'єктами для виконання робіт (фінансування КМУ/або державний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують об'єкт
			рішення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення спеціальний фонд (бюджет розвитку)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням заміни	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено 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	19 569 160	19 569 083						19 569 083
2120	Нарахування на оплату праці	4 305 210	4 219 853						4 219 853
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	1 875 500	1 848 163						1 848 163
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 757 709	1 314 396						1 314 396
2271	Оплата теплопостачання	1 405 700	1 405 567						1 405 567
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 700	26 799						26 799
2273	Оплата електроенергії	205 900	177 014						177 014
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 200	11 656						11 656
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000	8 500						8 500
3110	Придбання обладнання і предметів нерухомого користування								
УСЬОГО		29 196 079	28 591 031						28 591 031

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням заміни	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (8-9)		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	22 982 028									22 982 028

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

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

2. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

3. 4814030
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

48
(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)
37378937
(код за ЄДРПОУ)

481
(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)
37378937
(код за ЄДРПОУ)

0824
(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)
26000000000
(код бюджету)

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (зап.)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2114	Заробітна плата	19 604 686	23 023 203	23 057 028		
2120	Нарахування на оплату праці	4 227 003	5 065 105	5 072 546		
2210	Проблемні, матеріали, обладнання та інвентар	2 006 515	680 260	1 390 220		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 314 396	2 312 478	1 697 032	472 876	
2271	Оплата теплопостачання	1 405 567	1 855 500	2 026 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 799	42 000	46 000		
2273	Оплата електроенергії	185 552	269 100	347 800		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 656	13 700	18 200		Встановлення бронеплечки на вікна (473 м кв. *999,73 грн)
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 500		11 900		
3110	Придбання обладнання і придбання безгосподарського користування	889 173	33 261 346	33 667 026	1 020 000	Придбання мишок - 3400 шт *300 грн
	ВСЬОГО	29 679 847			1 492 876	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів	
				доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
					розвитку громадян,

додатки 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 +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	23 057 028		23 057 028		
2120	Нарахування на оплату праці	5 072 546		5 072 546		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 534 800		1 825 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 395 600		2 537 000		
2271	Оплата теплопостачання	2 277 600		2 455 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 700		55 700		
2273	Оплата електроенергії	390 900		421 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 500		22 100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розрахунку	13 100		13 900		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування УСЬОГО					35 260 374

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), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				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 збирання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	3	4					
затрат		Од.	Звітність установ	2	2	2	2	2
1	кількість бібліотек, що мають сайт	Од.	Звітність установ	17	17	17	17	17
2	кількість установ (бібліотек)	Од.	Звітність установ	139.5	139.5	139.5	139.5	139.5
3	середнє число відвідувачів (середнє) – всього	Од.	Звітність установ	32 073 074	32 073 074	32 305 874	32 305 874	32 305 874
4	витрати на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	Грн.	Звітність установ	57 052	57 052	57 052	57 052	57 052
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	245 555	245 555	223 232	223 232	223 232
2	бібліотечний фонд	Грн.	Звітність установ	887 301	887 301	887 301	887 301	887 301
3	потоплення бібліотечного фонду	Грн.	Звітність установ	6 473	6 473	6 473	6 473	6 473
4	потоплення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	28 796	28 796	28 796	28 796	28 796
5	спісування бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	50 851	50 851	50 851	50 851	50 851
6	спісування бібліотечного фонду	Грн.	Звітність установ	1 100 048	1 100 048	1 100 048	1 100 048	1 100 048
7	кількість книговидач	Од.	Звітність установ	10 407 287	10 407 287	11 243 747	11 243 747	11 243 747
8	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	409	409	409	409	409
1	ефективність	осіб	Розрахунок	108	108	108	108	108
2	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	Од.	Звітність установ	713 949	713 949	713 949	713 949	713 949
3	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	Од.	Розрахунок	7 886	7 886	7 886	7 886	7 886
4	кількість звернень до веб-сторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	Од.	Розрахунок	562 64	562 64	565 77	565 77	565 77
5	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	Грн.	Розрахунок	137	137	137	137	137
6	середні витрати на обслуговування одного читача	Грн.	Розрахунок	100	100	100	100	100
7	середні витрати на придбання одиниць бібліотечного фонду	Од.	Розрахунок	2.6	2.6	2.9	2.9	2.9
8	якість	Відс.	Розрахунок	11.7	11.7	12.9	12.9	12.9
9	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	Відс.	Розрахунок	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8
10	коefficient оновленості бібліотечного фонду	Відс.	Розрахунок					
11	коefficient списання бібліотечного фонду	Відс.	Розрахунок					
12	частота бібліотек, що мають сайт	Відс.	Розрахунок					

5	динаміка біблїтетного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	92	91	91
6	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	100
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів						
затрат						
1	оплата інших енергослужб та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	20 500	22 100	22 100
2	обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 740 700	2 954 500	2 954 500
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 277 600	2 455 300	2 455 300
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	51 700	55 700	55 700
5	електроенергія	грн.	Звітність установ	390 300	420 100	420 100
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 905	11 810	11 810
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 905	5 905	5 905
продукту						
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,539	0,539	0,539
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,538	0,638	0,638
3	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	35,346	35,346	35,346
ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,091	0,091	0,091
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,108	0,108	0,108
3	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	5,986	5,986	5,986
якості						
1	теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
3	електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергетичних ресурсів (водн., тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	26 532	28 097	28 097

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

Топова Софія Яніською районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Бюджетний запит 000037223 від 01.10.2024 19:17:36

(підпис)

Валентина ЛУЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління

Олена АНІСТРАТЕНКО