

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

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

49

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.						
кількість бібліотек	од.	19	19	19	19	19
середні витрати на одного читача	грн.	432,29	488,15	503	507	509
число читачів	осіб	64 910	66 450	64 550	64 550	64 550

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	(грн.) Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4914030	4030	0824	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності бібліотек	29 941 074	35 879 297	35 883 125	36 475 039	36 845 755	1
УСЬОГО				29 941 074	35 879 297	35 883 125	36 475 039	36 845 755	

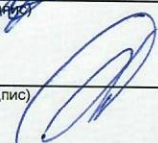
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4914030	4030	0824	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності бібліотек	1 627 672	50 000	350 000	55 200	58 456	1
УСЬОГО				1 627 672	50 000	350 000	55 200	58 456	

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО
(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

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

49
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

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

491
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

3. 4914030
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

4030
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

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 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 виконанням
Забезпечення збереження енергоресурсів
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-V

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

Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2022 -2024 роки" від 16.12.2021 р. №4031/4072

Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2025 - 2027 роки" від 04.07.2024 №1652/9618

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 14.09.2024 №12000

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)			
		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	29 941 074	X	X	29 941 074	35 879 297	X	X	35 879 297	35 883 125	X	X	35 883 125
	Власні надходження бюджетних установ (внески за видами надходжень)	X	441 851		441 851	X	50 000		50 000	X	50 000		50 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						40 000		40 000		40 000		40 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		4 221		4 221		10 000		10 000		10 000		10 000

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		437 630		437 630								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)</i>	X	1 182 688	1 182 688	1 182 688	X				X		300 000	300 000
602400	КОШТИ, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), КОШТИ МІСТА КИЄВА		1 182 688	1 182 688	1 182 688							300 000	300 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			300 000
	УСЬОГО		29 941 074	1 624 539	1 182 688	31 565 613	35 879 297	50 000		35 929 297	35 883 125	350 000	300 000
													36 233 125

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	36 475 039	X	X	36 475 039	36 845 755	X	X	36 845 755
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)</i>	X	55 200		55 200	X	58 456		58 456
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		44 160		44 160		46 765		46 765
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		11 040		11 040		11 691		11 691
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	36 475 039	55 200		36 530 239	36 845 755	58 456		36 904 211

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

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 (проект)			
		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
2111	Заробітна плата	20 865 425			20 865 425	24 747 200			24 747 200	24 747 200			24 747 200
2120	Нарахування на оплату праці	4 657 699			4 657 699	5 444 460			5 444 460	5 444 460			5 444 460
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	666 360	11 502		677 862	393 490		10 000	403 490	232 200	10 000		242 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 829 632	7 354		1 836 987	1 799 210		40 000	1 839 210	1 997 240	40 000		2 037 240
2271	Оплата теплопостачання	1 457 736			1 457 736	2 634 237			2 634 237	2 311 625			2 311 625
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 296			34 296	79 200			79 200	108 900			108 900
2273	Оплата електроенергії	370 519			370 519	728 100			728 100	977 700			977 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 689			35 689	50 400			50 400	50 400			50 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 718			23 718	3 000			3 000	13 400			13 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		426 128		426 128								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 182 688	1 182 688	1 182 688								
	УСЬОГО	29 941 074	1 627 672	1 182 688	31 568 746	35 879 297	50 000		35 929 297	35 883 125	350 000	300 000	36 233 125

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 (проект)			
		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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		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
2111	Заробітна плата	24 747 200			24 747 200	24 747 200			24 747 200
2120	Нарахування на оплату праці	5 444 460			5 444 460	5 444 460			5 444 460
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	256 349	11 040		267 389	271 473	11 691		283 164

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	2 204 953	44 160		2 249 113	2 335 045	46 765		2 381 810
2271	Оплата теплоснабжения	2 552 034			2 552 034	2 702 604			2 702 604
2272	Оплата водоснабжения та водоотведения	120 226			120 226	127 319			127 319
2273	Оплата электроэнергии	1 079 381			1 079 381	1 143 064			1 143 064
2275	Оплата иных энергоснабжения та иных коммунальных услуг	55 642			55 642	58 924			58 924
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 794			14 794	15 666			15 666
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		36 475 039	55 200		36 530 239	36 845 755	58 456		36 904 211

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		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
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	28 042 834	18 856		28 061 690	32 387 360	50 000		32 437 360	32 434 500	50 000		32 484 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 898 240			1 898 240	3 491 937			3 491 937	3 448 625			3 448 625
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 182 688	1 182 688	1 182 688						300 000	300 000	300 000
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		426 128		426 128								
УСЬОГО		29 941 074	1 627 672	1 182 688	31 568 746	35 879 297	50 000		35 929 297	35 883 125	350 000	300 000	36 233 125

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		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	32 667 756	55 200		32 722 956	32 813 844	58 456		32 872 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 807 283			3 807 283	4 031 911			4 031 911
УСЬОГО		36 475 039	55 200		36 530 239	36 845 755	58 456		36 904 211

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 (проект)		
				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	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 установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	19		19	19		19	19		19
2	середнє число накладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	134,75		134,75	155,5		155,5	155,5		155,5
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	28 042 833,55	18 856,38	28 061 689,93	32 387 360	50 000	32 437 360	32 434 500	50 000	32 484 500
4	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	34 074		34 074						
5	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1

продукту										
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	64,91		64,91	66,45		66,45	64,55
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	8 154 125		8 154 125	8 154 125		8 154 125	8 064 125
3	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	352,898		352,898	352,898		352,898	335
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ		426 128,17	426 128,17			335	335
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ		3,631	3,631				
6	списання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	46,16		46,16	18		15	15
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	111 646		111 646	90 000		345 000	345 000
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 242 844		1 242 844	1 135 250		1 135 250	1 135 250
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	210 205		210 205	210 205		210 205	210 205
ефективності										
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	9 223,33		9 223,33	7 301		7 301	7 301
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	432	0,29	432,29	487,4	0,75	488,15	502
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок		117,36	117,36				1
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	482		482	427		415	415
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	98		98	98		98	98
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	428 550		428 550	400 000		290 000	290 000
якості										
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	103,96		103,96	95		95	95
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	231,14		231,14	100		100	100
3	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100			100	100
4	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	109		109	109		100	100
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок		0,04	0,04				
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	13,08		13,08	5,1		4,4	4,4
7	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	5,3		5,3	5		5	5
8	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	31		31	32		31	31
Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 898 240,11		1 898 240,11	3 491 937		3 491 937	3 448 625
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 457 736,11		1 457 736,11	2 634 237		2 634 237	2 311 625
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	34 295,66		34 295,66	79 200		108 900	108 900
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	370 519,34		370 519,34	728 100		977 700	977 700
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	35 689		35 689	50 400		50 400	50 400
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 390,6		5 390,6	5 390,6		5 390,6	5 390,6
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 390,6		5 390,6	5 390,6		5 390,6	5 390,6
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,559		0,559	0,686		0,612	0,612
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,826		0,826	1,8		1,8	1,8
4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	63,441		63,441	115		115	115
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,104		0,104	0,127		0,114	0,114
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,153		0,153	0,334		0,334	0,334
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	11,769		11,769	21,333		21,333	21,333
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок							
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	34,24		34,24	1,3		1,3	1,3
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	54,11		54,11	1,2		1,2	1,2
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	44,83		44,83	1,1		1,1	1,1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 320 659,89		1 320 659,89	43 204,58		41 650	41 650
Завдання 3. Проведення капітального ремонту закладів культури і місцев та										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	1 182 687,86		1 182 687,86			300 000	300 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	1 182 688		1 182 688			300 000	300 000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1		1			5	5

4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ		205	205						
5	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ		205	205						
продукту												
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ		205	205						
2	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ		205	205					34	34
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1					34	34
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 769,2	5 769,2					2	2
якості												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100					150 000	150 000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100					40	40
Завдання 4												
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		426 128,17	426 128,17						
2	книжки	грн.	Звітність установ		426 128,17	426 128,17						
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		19	19						
2	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		374 495	374 495						
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		3 631	3 631						
4	книжки	од.	Звітність установ		3 631	3 631						
ефективності												
1	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок		117,36	117,36						
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		98,9	98,9						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	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 повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням									
затрат									
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	19		19	19		19
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	155,5		155,5	155,5		155,5
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ						
4	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ						
5	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1	1		1
продукту									
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	64,55		64,55	64,55		64,55
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	7 719 125		7 719 125	7 489 125		7 489 125
3	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	320		320	310		310
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ						
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ						
6	списання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	10		10	10		10
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	230 000		230 000	230 000		230 000
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 135 250		1 135 250	1 135 250		1 135 250
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	210 205		210 205	210 205		210 205
ефективності									
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 301		7 301	7 301		7 301
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	506	1	507	508	1	509
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок						
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	415		415	415		415
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	100		100	100		100
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	295 000		295 000	295 000		295 000
якості									
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	96		96	97		97

2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
3	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок						
4	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок						
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок						
7	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	3,1		3,1	3,2		3,2
8	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	5		5	5		5
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів	відс.	Розрахунок	31		31	31		31
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 807 283		3 807 283	4 031 911		4 031 911
2	теплостачання	грн.	Звітність установ						
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 552 034		2 552 034	2 702 604		2 702 604
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	120 226		120 226	127 319		127 319
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 079 381		1 079 381	1 143 064		1 143 064
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	55 642		55 642	58 924		58 924
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 390,6		5 390,6	5 390,6		5 390,6
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,612		0,612	0,612		0,612
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,8		1,8	1,8		1,8
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	115		115	115		115
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,114		0,114	0,114		0,114
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,334		0,334	0,334		0,334
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	21,333		21,333	21,333		21,333
якості									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок						
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	1,3		1,3
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	1,2		1,2
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	45 981		45 981	48 694		48 694
Завдання 3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ						
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ						
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ						
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
продукту									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ						
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок						
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						
Завдання 4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						
2	книжки	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						

Матеріальна допомога на оздоровлення	646 928	865 783	608 595	873 846	873 846	873 846
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	528 844	727 933	547 388	752 230	752 230	752 230
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	12 904	13 262	15 586	13 263	13 263	13 263
УСЬОГО	20 865 425	24 747 200	17 884 563	24 747 200	24 747 200	24 747 200
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	155,50	134,75			155,50	127,50			155,50		155,50		155,50	
	Керівних працівників	35,00	29,00			35,00	29,00			35,00		35,00		35,00	
	Спеціалістів	86,00	75,75			86,00	69,00			86,00		86,00		86,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	32,50	28,00			32,50	27,50			32,50		32,50		32,50	
	Робітників	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"			426 128	426 128	100 000		100 000			
2	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2025-2027 роки"								50 000	300 000	350 000
	УСЬОГО			426 128	426 128	100 000		100 000	50 000	300 000	350 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			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
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2025-2027 роки"		55 200		55 200	58 456		58 456
	УСЬОГО		55 200		55 200	58 456		58 456

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МШП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний віст, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		6 865 676	1 182 688															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ. С. ПЛУЖНИКА НА ВУЛ. ВІКТОРА ЯРМОЛИ	01.01.2021 - 31.12.2024	6 865 676	1 182 688	18,0		100,0												
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення пандусів, ремонт візівних груп, облаштування міст загального користування)		300 000					300 000										ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСУ) БІБЛІОТЕКИ ІМ. С.ВАСИЛЬЧЕНКА ДЛЯ ДІТЕЙ НА ВУЛ. ПОЛОВЕЦЬКА, 7/13	01.01.2025 - 31.12.2025	200 000					200 000	100,0									ДЕФЕКТНИЙ АКТ БНБД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСУ) БІБЛІОТЕКИ ІМ. І.КОТЛЯРЕВСЬКОГО НА ВУЛ. М.БЕРДІНСЬКОГО, 4	01.01.2025 - 31.12.2025	100 000					100 000										ДЕФЕКТНИЙ АКТ БНБД	
УСЬОГО		7 165 676	1 182 688				300 000											

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.

Аналіз стану виконання результативних показників за 2023 рік свідчить про те, що забезпечується виконання завдання, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

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 змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено 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	21 171 000	20 865 425						20 865 425
2120	Нарахування на оплату праці	4 657 700	4 657 699						4 657 699
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	666 400	666 360	9 084		-9 084	9 084		666 360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 086 000	1 829 632	24 990		-24 990	24 990		1 829 632
2271	Оплата теплопостачання	2 433 200	1 457 736						1 457 736
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72 700	34 296						34 296
2273	Оплата електроенергії	655 500	370 519						370 519
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	57 500	35 689						35 689
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 800	23 718						23 718
	УСЬОГО	31 823 800	29 941 074	34 074		-34 074	34 074		29 941 074

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	24 747 200				24 747 200	24 747 200				24 747 200
2120	Нарахування на оплату праці	5 444 460				5 444 460	5 444 460				5 444 460
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	393 490				393 490	232 200				232 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 799 210				1 799 210	1 997 240				1 997 240
2271	Оплата теплопостачання	2 634 237				2 634 237	2 311 625				2 311 625
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	79 200				79 200	108 900				108 900
2273	Оплата електроенергії	728 100				728 100	977 700				977 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 400				50 400	50 400				50 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000				3 000	13 400				13 400
	УСЬОГО	35 879 297				35 879 297	35 883 125				35 883 125

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	21 171 000	20 865 425					
2120	Нарахування на оплату праці	4 657 700	4 657 699					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	666 400	666 360					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 086 000	1 829 632					
2271	Оплата теплопостачання	2 433 200	1 457 736					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72 700	34 296					
2273	Оплата електроенергії	655 500	370 519					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	57 500	35 689					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 800	23 718					
	УСЬОГО	31 823 800	29 941 074					

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 надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)



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

49

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

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

491

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

37405111
(код за ЄДРПОУ)

3. 4914030

(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
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	20 865 425	24 747 200	24 747 200		
2120	Нарахування на оплату праці	4 657 699	5 444 460	5 444 460		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	677 862	403 490	242 200	1 218 300	біблтехніка - 55 500 грн, таблицьки зовнішні - 20 000 грн, електротовари - 91150 грн, меблі - 405 600 грн, картриджі - 27 000 грн, , компютерна техніка та оргтехніка - 383 750, обладнання - 106 300 грн, аптечки - 6 000, періодичні видання - 123 000 грн

(грн.)

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	1 836 987	1 839 210	2 037 240	2 044 660	ремонт і ТО комп'ютерної техніки - 10 000 грн; встановлення ліцензійних програм - 64 000 грн; ТО кондиціонерів - 80 000 грн; ТО охоронної сигналізації - 119 000 грн, утилізація люмінесцентних ламп - 12 160 грн, державна реєстрація речових прав - 2 500; документація до охоронного договору - 30 000, встановлення сантехнічного обладнання - 4 000 грн, поточні ремонти - 1 723 000 грн
2271	Оплата теплопостачання	1 457 736	2 634 237	2 311 625	516 075	оплата теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 296	79 200	108 900		
2273	Оплата електроенергії	370 519	728 100	977 700		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 689	50 400	50 400		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 718	3 000	13 400		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	426 128			996 000	придбання книжок для поповнення бібліотечних фондів, 3120 примірників - 936 000 грн, апаратно-програмний комп'ютерний пифлокомплекс з синтезом мови для сліпих та слабозорих, 2 шт. - 60 000 грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 182 688	300 000	25 371 850		На проведення робіт з капітального ремонту бібліотек додаткові кошти становлять в загальній сумі 25 371,850 грн. в тому числі : -Бібліотека ім.С.Васильченка на вул.Половецька,7/13-7 550 000 грн, (кап.ремонт вхідних груп -300 000 грн; кап.ремонт приміщення- 5 500 000грн; кап.ремонт інженерних мереж- 1 350 000грн; кап.ремонт санвузлів-200 000 грн; -Бібліотека ім.Є.Плужника на вул.Ярмоли, 4 -5 671 850 грн, (кап.ремонт приміщення- 5 671 850 грн); -Бібліотека ім.І.Котляревського на вул.М.Берлінського, 4 - 8 850 000 грн, (кап.ремонт вхідних груп - 400 000 грн; кап.ремонт приміщення- 6 000 000грн; кап.ремонт інженерних мереж- 1 900 000грн; кап.ремони санвузлів-450 000 грн; -Бібліотека №9 на вул.Білоруська, 34 -2 100 000 грн, (кап.ремонт приміщення-2 100 000 грн); -Бібліотека №135 на вул.Салютна,19 -1 500 000 грн, (кап.ремонт вхідних груп -300 000 грн; кап.ремонт приміщення- 770 000грн; кап.ремонт інженерних мереж- 280 000 грн; кап.ремонт санвузлів-150 000 грн).
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ				800 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКИ №135 НА ВУЛ.САЛЮТНА, 19				150 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКИ ІМ. І.КОТЛЯРЕВСЬКОГО НА ВУЛ. М.БЕРЛІНСЬКОГО, 4				450 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКИ ІМ. С.ВАСИЛЬЧЕНКА ДЛЯ ДІТЕЙ НА ВУЛ. ПОЛОВЕЦЬКА,				200 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП				1 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ БІБЛІОТЕКИ №135 НА ВУЛ.САЛЮТНА, 19				300 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ БІБЛІОТЕКИ ІМ. І.КОТЛЯРЕВСЬКОГО НА ВУЛ. М.БЕРЛІНСЬКОГО, 4				400 000	

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ БІБЛІОТЕКИ ІМ. С.ВАСИЛЬЧЕНКА ДЛЯ ДІТЕЙ НА ВУЛ.ПОЛОВЕЦЬКА, 7/13				300 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ				3 530 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ БІБЛІОТЕКИ №135 НА ВУЛ.САЛЮТНА, 19				280 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ БІБЛІОТЕКИ ІМ. І.КОТЛЯРЕВСЬКОГО НА ВУЛ. М.БЕРЛІНСЬКОГО, 4				1 900 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ БІБЛІОТЕКИ ІМ. С.ВАСИЛЬЧЕНКА ДЛЯ ДІТЕЙ НА ВУЛ. ПОЛОВЕЦЬКА, 7/13				1 350 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ				20 041 850	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ №135 НА ВУЛ.САЛЮТНА, 19				770 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ №9 НА ВУЛ.БІЛОРУСЬКА,34				2 100 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ. І.КОТЛЯРЕВСЬКОГО НА ВУЛ. М.БЕРЛІНСЬКОГО, 4				6 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ. Є. ПЛУЖНИКА НА ВУЛ. ВІКТОРА ЯРМОЛИ, 4				5 671 850	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ. С.ВАСИЛЬЧЕНКА ДЛЯ ДІТЕЙ НА ВУЛ.ПОЛОВЕЦЬКА,				5 500 000	
	ВСЬОГО	31 568 746	35 929 297	36 233 125	30 146 885	

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	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1	1
2	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	19	19
3	середнє число накладів (ставок) – всього в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	од.	Звітність установ	155,5	155,5
4	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ		
5	продукту	грн.	Звітність установ	32 484 500	35 747 460
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	210 205	210 205
2	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	64,55	64,55
3	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	8 064 125	9 060 125
4	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	15	15
5	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	345 000	345 000
6	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 135 250	1 135 250
7	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	335	338
	ефективності				
1	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	415	415
2	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	98	98
3	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 301	7 301

4	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	503	554
1	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		
2	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	100	100
3	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	4,4	4,4
4	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	5	5
5	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	100	100
	Забезпечення збереження енергоресурсів			31	31
1	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	50 400	50 400
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 448 625	3 964 700
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 311 625	2 827 700
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	108 900	108 900
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	977 700	977 700
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 390,6	5 390,6
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 390,6	5 390,6
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,612	0,75
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,8	1,8
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	115	115
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі				
	ефективності				
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,114	0,139
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,334	0,334
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	21,333	21,333
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2	1,2
3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1,1	1,1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	41 650	48 359
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	оргтехніка	грн.	Звітність установ		60 000
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		996 000
3	книжки	грн.	Звітність установ		936 000
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		19
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		3 122
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		2
4	книжки	од.	Звітність установ		3 120
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		30 000
2	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок		300
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
	затрат				
1	капітальний ремонт вхідної групи	грн.	Звітність установ		1 300 000

2	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ		
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		3 530 000
4	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		3 904,6
5	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ		86,9
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 966
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		5 985,5
8	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	5	5
9	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	300 000	25 671 850
10	капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	300 000	20 041 850
11	капітального ремонту місць загального користування продукту	м.кв.	Звітність установ		800 000
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		29
2	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		3 904,6
3	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ	34	86,9
4	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 966
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	34	5 985,5
6	капітального ремонту місць загального користування	м.кв.	Звітність установ	2	5
	ефективності				29
1	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		14 959,7
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок		1 796,4
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 132,9
4	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	150 000	27 586,2
	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	40	100
	Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.				100

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)		(грн.)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	24 747 200		24 747 200		
2120	Нарахування на оплату праці	5 444 460		5 444 460		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	267 389		283 164		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 249 113		2 381 810		
2271	Оплата теплопостачання	2 552 034		2 702 604		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	120 226		127 319		
2273	Оплата електроенергії	1 079 381		1 143 064		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 642		58 924		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 794		15 666		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	36 530 239		36 904 211		

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 прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням затрат						
1	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ				
2	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	1		1	
3	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	19		19	
4	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	од.	Звітність установ	155,5		155,5	
5	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ				
	продукту	грн.	Звітність установ				
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	210 205		210 205	
2	число читачів	осіб	Звітність установ	64,55		64,55	
3	бібліотечний фонд	тис.осіб	Звітність установ	7 719 125		7 489 125	
4	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	10		10	
5	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	230 000		230 000	
6	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 135 250		1 135 250	
7	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	320		310	
	ефективності						
1	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	415		415	
2	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	100		100	
3	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 301		7 301	
4	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	507		509	
	якості						
1	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	
2	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	3,1		3,2	
3	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	5		5	
4	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	
5	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	31		31	
	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	55 642		58 924	
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ				
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 807 283		4 031 911	
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 552 034		2 702 604	
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	120 226		127 319	
6	загальна площа приміщень	грн.	Звітність установ	1 079 381		1 143 064	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 390,6		5 390,6	
	продукту	кв. м.	Звітність установ	5 390,6		5 390,6	
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,612		0,612	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,8		1,8	
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	115		115	
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі						
	ефективності						
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,114		0,114	

2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,334		0,334	
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	21,333		21,333	
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
	якості						
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	
3	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок				
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	45 981		48 694	
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	оргтехніка	грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				
3	книжки	грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
3	оргтехніка	од.	Звітність установ				
4	книжки	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
	затрат						
1	капітальний ремонт вхідної групи	грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ				
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
4	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ				
5	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ				
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
8	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ				
9	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ				
10	капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ				
11	капітального ремонту місць загального користування	м.кв.	Звітність установ				
	продукту						
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
2	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ				
3	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ				
4	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
6	капітального ремонту місць загального користування	м.кв.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
	якості						

1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок				

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

Тимчасово виконувач обов'язків
голови Шевченківської районної в
місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

