

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

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

022371932

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури на території міста Києва.

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)		(проект)		(проект)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової/програмої/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної/найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального органу	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	2027 рік (проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014030	4030	0824	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Забезпечення діяльності бібліотек	48 172 025	58 264 505	58 642 925	59 342 525	59 740 990	
УСЬОГО				48 172 025	58 264 505	58 642 925	59 342 525	59 740 990	

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

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової/програмої/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної/найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального органу, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації 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
1014030	4030	0824	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Забезпечення діяльності бібліотек	3 184 149	3 264 736	4 396 800	432 859	455 217	
УСЬОГО				3 184 149	3 264 736	4 396 800	432 859	455 217	

Перший заступник директора Департаменту

(підпис)

Микола ШУЛЯК

(прізвище та ініціал)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)
02231933
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

101
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
02231933
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014030 (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. 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 публічне 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
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-ІІ
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/40/72 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столиця культури 2023-2024 роки» зі змінами
Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 № 1652/9618 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столиця культури: 2025-2027 роки»
Розпорядження Київської міської еіської адміністрації від 02.11.2022 № 733 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2023-2025 роки"

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)				разом (1+12)
		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	96,344,651	X	X	96,344,651	116,529,010	X	X	116,529,010	117,285,830	X	X	117,285,830	396,800
	Витрати на виконання бюджетних умовок (протягом та після закінчення)	X			2,342,120				396,800					
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		277,939		277,939		280,000		280,000		280,000			280,000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		75,102		75,102		110,000		110,000		110,000			110,000

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)					6 800		6 800		6 800
25020100	Благотворні внески, гранти та дарунки		1 989 079			1 989 079				
	Інші надходження спеціального фонду (примітки та видати надходження)	X	1 316 491		1 316 791	1 316 491	X	2 000 000	2 000 000	2 000 000
602400	Кошти, що передаються в загальний фонд до боржету розвитку (спеціального фонду)		1 316 491		1 316 791	1 316 491		2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Інше кредитне надходження до бюджету	X				X				X
	УСЬОГО	96 344 051	3 658 611		1 316 791	100 002 662	116 529 010	2 396 800	2 000 000	118 925 810
										117 285 850
										396 800

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	118 685 630	X	X	118 685 630	119 481 980	X	X	119 481 980	
	Інші надходження бюджетних установ (примітки та видати надходження)	X	432 460		432 460	X	444 793		444 793	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		308 080		308 080		315 667		315 667	
25010200	Надходження бюджетних установ від роздрядкової (господарської) діяльності		116 872		116 872		121 177		121 177	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		7 507		7 507		7 950		7 950	
	Інші надходження спеціального фонду (примітки та видати надходження)	X				X				
	Інше кредитне надходження до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	118 685 050	432 460		119 117 510	119 481 980	444 793		119 926 773	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	35 841 887	30 000		35 871 887	43 105 665	36 000		43 141 665	43 105 665		36 000	43 141 665	
2120	Навчання на оплату праці	7 802 618	25 437		7 828 115	9 483 250	7 920		9 491 170	9 483 250		17 920	9 501 170	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	748 285	35 629		783 916	760 410	232 300		992 710	1 048 500	227 200		1 276 700	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 784 344	37 445		1 821 790	1 424 890	80 080		1 504 960	1 505 310			1 590 890	
2271	Оплата теплопостачання	1 388 218			1 388 218	2 499 300			2 499 300	2 153 100			2 153 100	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 125			43 125	56 000			56 000	61 900			61 900	
2273	Оплата електроенергії	541 664			541 664	903 600			903 600	1 051 600			1 051 600	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 823			21 823	31 400			31 400	232 600			252 600	
2800	Інші поточні видати		92		92		500		500			100	100	
3110	Фінансування обладнання і предметів довгострокового користування		3 055 545		3 055 545	2 877 936			2 877 936	4 010 000			4 010 000	
	УСЬОГО	48 172 025	3 184 149		51 356 174	58 264 505	3 364 736		61 529 241	58 642 925	4 396 800		4 000 000	63 039 725

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

3) видати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний	спеціальний	у тому числі		загальний	спеціальний	у тому числі		
				бюджету	разом (3+4)			бюджету	разом (7+8)	

Класифікація кредитування бюджету	2	фонд		розширити		фонд		розширити	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2111	Заробітна плата	43 105 665	36 000		43 141 665		36 000		43 141 665
2120	Надання на оплату праці	9 483 250	17 920		9 501 170		9 483 250		9 501 170
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	1 158 648	250 829		1 409 477		1 221 008		1 485 636
2240	Оплата послуг (орім комерційних)	1 661 862	94 460		1 756 342		1 759 912		1 859 967
2271	Оплата тепlopостачання	2 420 084			2 420 084		2 562 870		2 562 870
2272	Оплата водopостачання та водовиведення	69 576			69 576		73 681		73 681
2273	Оплата електроенергії	1 181 998			1 181 998		1 251 736		1 251 736
2275	Оплата інших енергослуг та інших комерційних послуг	261 442	22 480		283 922		276 868		300 674
2800	Інші поточні видати		110		110		117		117
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		11 040		11 040		11 691		11 691
УСЬОГО		59 342 525	432 859		59 775 384		59 740 990		60 196 207

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

Код Класифікації Кодифікація Бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

(грн)

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	46 177 196	158 989		46 336 184	54 774 205	356 800		55 131 005	55 143 725	366 800		55 510 525		
2	Забезпечення збереження енергосистем	1 994 830			1 994 830	3 489 300	30 000		3 520 300	3 489 200	20 000		3 519 200		
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3 055 545	3 055 545		3 055 545	2 787 936	2 787 936		2 787 936	4 010 000	4 000 000		4 010 000		
УСЬОГО		48 172 025	3 214 534		51 386 559	58 264 505	3 174 736		61 439 241	58 642 925	4 386 800		63 029 725		

(грн)

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	55 409 425	399 339		55 808 764	55 575 835	419 719		55 995 554		
2	Забезпечення збереження енергосистем	3 933 101	22 080		3 955 181	4 165 154	23 383		4 188 537		
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	11 040			11 040		11 691		11 691		
УСЬОГО		59 342 526	432 459		59 774 985	59 740 989	454 793		60 195 782		

(грн)

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 (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 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									

(грн)

Продукту											
1	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	387,14		387,14	382,655		382,655	374,315	374,315
2	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	60,5		60,5	60,5		60,5	61,1	61,1
3	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	12 144 551,61		12 144 551,61	11 742 487,08		11 742 487,08	11 577 472	11 577 472
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	11,495		11,495	7,31		7,31	9,27	9,27
5	опишення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	21 526		21 526	30,945		30,945	17,61	17,61
6	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	1 976 426,99		1 976 426,99	2 010 000		2 010 000	4 133 950	4 133 950
7	опишення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	175 018,53		175 018,53	720 875		720 875	165 015	165 015
8	число книгачів	од.	Звітність установ	1 072 365		1 072 365	1 057 700		1 057 700	1 077 700	1 077 700
заграт											
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	3		3	3		3	3	3
2	середнє число опадів (става) – всього	од.	Звітність установ	238		238	238		238	238	238
3	вдіват на утримання бібліотек (кни комунікацій послуг)	грн.	Звітність установ	46 177 195,66		158 988,83	46 336 164,49		54 774 205	366 800	55 510 525
4	в т.ч. на пошення заборозності за бюджетними	грн.	Звітність установ	15 490,03		10 087,28	25 577,31				
5	зобов'язаннями минулих років	од.	Звітність установ	3		3	3		3	3	3
ефективності											
1	кількість книгачів на одного працівника (става)	од.	Розрахунок	4 506		4 506	4 444,11		4 444,11	4 528	4 528
2	середнє витрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	746,636		746,636	905,36		5,9	911,26	903
3	середнє витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	179		179	274,97		274,97	420	420
4	кількість читачів на 1 працівника (става)	осіб	Розрахунок	260		260	254		254	256	256
5	забезпеченість книг отримуваними робочими місцями з	од.	Звітність установ	201		201	195		195	197	197
6	кількість закривень до веб-сторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотек в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	685 944		685 944	725 000		725 000	732 250	732 250
інсисти											
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	96,34		96,34	96,9		96,9	98	98
2	динаміка кількості книгачів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	108,1		108,1	96,5		96,5	102	102
3	динаміка забезпеченості книг отримуваними робочими місцями з можливості доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	101,5		101,5	98,5		98,5	100	100
4	рівень пошення заборозності	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100	100
5	коefficient оновленості бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,97		2,97	1,91		1,91	5	5
6	коefficient стиснення бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	5,56		5,56	8,09		8,09	5	5
7	рівень опадів читачів до кількості населення міста	відс.	Розрахунок	2,1		2,1	100		100	100	100
8	частота бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100	100
Завдання 2											
Забезпечення збереження енергоресурсів											
заграт											
1	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунікацій послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	1 994 829,64		1 994 829,64	3 490 300		3 520 300	3 499 200	20 000
2	теплотопостачання	грн.	Звітність установ	1 388 218,3		1 388 218,3	2 489 300		2 489 300	2 153 100	2 153 100
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	43 124,7		43 124,7	56 000		56 000	61 900	61 900
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	541 663,54		541 663,54	903 600		1 051 600	1 051 600	1 051 600
5	оплата інших енергосистем та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	21 823,1		21 823,1	31 400		30 000	232 600	252 600
6	загальна площа приміщень	ка. м.	Звітність установ	4 370,07		4 370,07	4 370,07		4 370,07	4 370,07	4 370,07
7	оплачувана площа приміщень	ка. м.	Звітність установ	4 370,07		4 370,07	4 370,07		4 370,07	4 370,07	4 370,07
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ								
2	теплотопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,462		0,462	0,651		0,651	0,651	0,651
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,26		1,26	1,337		1,337	1,337	1,337
4	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	91,94		91,94	125,695		125,695	125,695	125,695
ефективності											
1	середнє споживання комунікацій послуг та енергосистем в тому числі		Розрахунок								
2	теплотопостачання	тис. ккал на 1 кв.м	Розрахунок	0,106		0,106	0,149		0,149	0,149	0,149
3	водопостачання	куб. м на 1 кв.м	Розрахунок	0,288		0,288	0,306		0,306	0,306	0,306
4	електроенергія	кВт год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	21,039		21,039	28,763		28,763	28,763	28,763
інсисти											
1	річна економія витрат на енергоресурси в натуральному виразі	відс.	Розрахунок								
2	теплотопостачання	відс.	Розрахунок	29,032		29,032	1		1	1	1
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	5,759		5,759	1		1	1	1

4	- електроенергія обсяг ринкової економіки бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	влас	Розрахунок	32,145	32,145	1	1	1	34,992	34,992
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	823 116,33	823 116,33	34 903	34 903	34 992		

Завдання 3										
запит										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	3 055 544,67	3 055 544,67	2 010 000	2 010 000	4 133 950	4 133 950	
2	книжки	грн	Звітність установ	1 853 792,99	1 853 792,99	2 010 000	2 010 000	3 891 000	3 891 000	
3	в т.ч. на пошення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн	Звітність установ	13 215	13 215					
4	періодичні видання	грн	Звітність установ	122 634	122 634			117 150	125 800	242 950
5	організація	грн	Звітність установ	113 346,54	113 346,54					
6	інші	грн	Звітність установ	395 542,85	395 542,85					
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3	3	3	3	3	3	
2	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	395 755	395 755	395 753	395 753	395 753	395 753	
3	кількість придбаного обладнання предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	9 394	9 394	7 310	7 310	396	396	
4	книжки	од.	Звітність установ	8 438	8 438	7 310	7 310	9 270	9 270	
5	періодичні видання	од.	Звітність установ	947	947			1 115	1 420	2 535
6	інші	од.	Звітність установ	4	4					
ефективності										
1	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	219,67	219,67	274,97	274,97	420	420	
2	середні витрати на придбання однієї періодичних видань	грн.	Розрахунок	129	129			105	89	194
3	середні витрати на придбання однієї оргтехники (предмету)	грн.	Розрахунок	28 336,39	28 336,39					
4	середні витрати на придбання однієї іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	98 985,71	98 985,71					
якості										
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	271,19	271,19	1,874	1,874			
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
3	рівень покращення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			100

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

№ лп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
				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										
комплекскування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль, за виконанням										
продукту										
1	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	374,315		374,315	374,315		374,315	
2	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	61,1		61,1	61,1		61,1	
3	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	15 587 472		15 587 472	15 587 472		15 587 472	
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	0,02		0,02	0,02		0,02	
5	споживання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	0,02		0,02	0,02		0,02	
6	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	10 000		10 000	10 000		10 000	
7	споживання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	111 000		111 000	116 200		116 200	
8	кількість виводів	од.	Звітність установ	1 189 780		1 189 780	1 259 970		1 259 970	
запит										
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	3		3	3		3	
2	середня числ. осіб (станок) – всього	од.	Звітність установ	238		238	238		238	
3	видатки на утримання бібліотек (крім командирських послуг)	грн.	Звітність установ	55 403 425	399 339	55 808 764	55 575 835	419 719	55 995 554	
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	3		3	3		3	
ефективності										
1	кількість виводів на одного працівника (станку)	од.	Розрахунок	4 528		4 528	4 528		4 528	
2	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	907	6	913	910	6	916	
3	середні витрати на придбання однієї бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок		500		500		500	
4	кількість читачів на 1 працівника (станку)	осіб	Розрахунок	256		256	256		256	
5	забезпеченість копії користування робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	198		198	199		199	

6	кількість завернень до веб-сторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	739 573	739 573	746 968	746 968
ЯКОСТІ							
1	планована бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
2	планована кількість книг/видає в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
3	планована забезпеченість книг отримуваними робочими копіями з колекції доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
4	рівень поповнення заборознової	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
5	коefficient оновлення бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок				
6	рівень оптимізації бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок				
7	рівень оптимізації кількості читачів до кількості населення міста	відс.	Розрахунок				
8	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
Забезпечення збереження енергоресурсів							
Затрат							
1	обсяг витрат на оплату енергослуг та комунальних послуг водого, з них на оплату	грн.	Звітність установ	3 933 101	22 480	3 955 581	4 165 154
2	теплостопостачання	грн.	Звітність установ	2 420 084	2 420 084	2 562 859	2 562 859
3	водостопостачання	грн.	Звітність установ	69 576		69 576	73 681
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 181 999		1 181 999	1 251 736
5	оплата інших енергослуг та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	261 442	22 480	283 922	276 868
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 370,07		4 370,07	4 370,07
7	оплачувана площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 370,07		4 370,07	4 370,07
Продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,651		0,651	0,651
3	водостопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,337		1,337	1,337
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	125,995		125,995	125,995
Ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,149		0,149	0,149
3	водостопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,306		0,306	0,306
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	28,763		28,763	28,763
1	рента економія витратання енергоресурсів в натуральних одиницях:	відс.	Розрахунок				
2	теплостопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1
3	водостопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1
5	обсяг ринку економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (водк., тепла, електроенергії тощо) водого	грн.	Розрахунок	39 331,008		41 651,537	41 651,537
Забезпечення придатності обладнання та предметів довіропорядкового користування							
Затрат							
1	обсяг витратів для придатності обладнання та предметів довіропорядкового користування (у розділі ІХ видів)	грн.	Звітність установ	10 000	10 000	10 000	10 000
2	інші	грн.	Звітність установ	10 000	10 000	10 000	10 000
3	в т.ч. на пошування заборознової за бюджетними засобами минулих років	грн.	Звітність установ				
4	періодичні видання	грн.	Звітність установ	129 334	6 800	136 134	136 964
5	організація	грн.	Звітність установ				
6	інші	грн.	Звітність установ				
Продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3	3	3	3
2	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	395 753	395 753	395 753	395 753
3	кількість придбаного обладнання і предметів довіропорядкового користування (у розділі ІХ видів)	од.	Звітність установ	396	396	396	396
4	інші	од.	Звітність установ	20	20	20	20
5	періодичні видання	од.	Звітність установ	1 115	20	1 115	1 115
6	інші	од.	Звітність установ				
Ефективності							

1	середні виплати на придбання однієї книжки	грн	Горбухунок		500	500		500	500
2	середні виплати на придбання однієї передової книжки	грн	Горбухунок	116	340	456	122	340	462
3	середні виплати на придбання однієї орґанізації	грн	Горбухунок						
4	середні виплати на придбання однієї іншої обладнання (предмету)	грн	Горбухунок						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	віс.	Горбухунок						
2	діяльність підприємств, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	віс.	Горбухунок	100	100	100	100	100	100
3	рівень поглинання заборгованості	віс.	Горбухунок		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (віт)			2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі Культура і мистецтво по бюджетних установках	35 841 887		43 105 665	30 770 262	36 000	43 105 665	36 000	43 105 665	36 000	43 105 665	36 000	
Корівні працівників	19 516 917		22 180 764	16 919 468	23 000	22 180 764	23 000	22 180 764	23 000	22 180 764	23 000	
Кількість ставок	91,00		100,00	93,00		100,00		100,00		100,00		
Посадові оклади	7 632 971		8 930 229	6 187 164		8 930 229		8 930 229		8 930 229		
Особові надбавки та доплати	4 319 460		5 910 403	3 655 934		5 910 403		5 910 403		5 910 403		
Стимулюючі доплати та надбавки	3 071 495		4 234 077	2 343 371		4 234 077		4 234 077		4 234 077		
Премії	3 504 647		1 734 250	3 548 780	23 000	1 734 250	23 000	1 734 250	23 000	1 734 250	23 000	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	988 399		1 371 804	1 184 159		1 371 804		1 371 804		1 371 804		
Матеріальна допомога на одаровлення	588 860		728 852	610 861		728 852		728 852		728 852		
Щорічна грошова винагорода												
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	399 539		642 952	573 338		642 952		642 952		642 952		
Всього	19 516 917		22 180 764	16 919 468		22 180 764		22 180 764		22 180 764		
СЕДІНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	17 873		18 484	20 214		18 484		18 484		18 484		
Спеціальні	13 178 233		17 177 452	11 185 544	10 000	17 177 452	10 000	17 177 452	10 000	17 177 452	10 000	
Кількість ставок	94,00		103,00	95,50		103,00		103,00		103,00		
Посадові оклади	5 767 974		7 792 449	4 697 538		7 792 449		7 792 449		7 792 449		
Особові надбавки та доплати	2 739 843		3 819 328	2 159 028		3 819 328		3 819 328		3 819 328		
Стимулюючі доплати та надбавки	1 988 217		3 413 546	1 309 953		3 413 546		3 413 546		3 413 546		
Премії	2 034 351		1 082 881	2 303 844	10 000	1 082 881	10 000	1 082 881	10 000	1 082 881	10 000	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	647 847		1 069 248	716 162		1 069 248		1 069 248		1 069 248		
Матеріальна допомога на одаровлення	398 752		578 699	389 652		578 699		578 699		578 699		
Щорічна грошова винагорода												
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	249 095		490 550	325 510		490 550		490 550		490 550		
Всього	13 178 233		17 177 452	11 185 544		17 177 452		17 177 452		17 177 452		
СЕДІНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	11 683		13 898	13 014		13 898		13 898		13 898		
Обслуговуючі та технічні персонал	2 763 245		3 238 194	2 305 365	3 000	3 238 194	3 000	3 238 194	3 000	3 238 194	3 000	
Кількість ставок	31,00		30,00	30,00		30,00		30,00		30,00		
Посадові оклади	1 115 062		1 321 518	925 705		1 321 518		1 321 518		1 321 518		
Особові надбавки та доплати	539 985		1 248 848	581 486		1 248 848		1 248 848		1 248 848		
Стимулюючі доплати та надбавки	331 532		335 068	167 170		335 068		335 068		335 068		
Премії	705 585		230 000	555 194	3 000	230 000	3 000	230 000	3 000	230 000	3 000	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	71 081		102 760	69 810		102 760		102 760		102 760		
Матеріальна допомога на одаровлення	71 081		102 760	69 810		102 760		102 760		102 760		
Щорічна грошова винагорода												
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань												
Всього	2 763 245		3 238 194	2 305 365		3 238 194		3 238 194		3 238 194		
СЕДІНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	7 428		8 995	8 995		8 995		8 995		8 995		
Розділи	383 499		509 255	358 845		509 255		509 255		509 255		
Кількість ставок	5,00		5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		
Посадові оклади	201 737		252 084	169 898		252 084		252 084		252 084		
Особові надбавки та доплати	40 169		148 634	35 846		148 634		148 634		148 634		
Стимулюючі доплати та надбавки	30 691		45 203	30 738		45 203		45 203		45 203		
Премії	99 100		44 500	115 000		44 500		44 500		44 500		
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	11 802		18 835	8 403		18 835		18 835		18 835		
Матеріальна допомога на одаровлення	11 802		18 835	8 403		18 835		18 835		18 835		
Щорічна грошова винагорода												

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (внт)				2024 рік (півні)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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.:	238.00	221.00			238.00	223.50			238.00		238.00		238.00	
	керівних працівників	102.00	91.00			102.00	93.00			102.00		102.00		102.00	
	спеціалістів	102.00	94.00			103.00	95.50			103.00		103.00		103.00	
	обслуговуючий та технічний персонал	31.00	31.00			30.00	30.00			30.00		30.00		30.00	
	робітників	5.00	5.00			5.00	5.00			5.00		5.00		5.00	
	усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X				X		X		X	

№ з/п	Наименование инициативы региональной программы	Копии та жеим документов затверждена	2023 г.к (завтв.)			2024 г.к (затверждено)			2025 г.к (проект)			(ГН)
			затг.и фонд	спец.и фонд	разм (4+5)	затг.и фонд	спец.и фонд	разм (7+8)	затг.и фонд	спец.и фонд	разм (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексная инициатива культурной программы "Степная культура 2022-2024 годы"			2 186 548	2 186 548		2 010 000	2 010 000				
2	Инициатива культурной программы "Степная культура 2025-2027 годы"			2 186 548	2 186 548		2 010 000	2 010 000		4 000 000	4 000 000	
	Итого			2 186 548	2 186 548		2 010 000	2 010 000		4 000 000	4 000 000	

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Колі та яким документом затверджена	2026 рік (проект)					2027 рік (проект)			(ГН)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			

[illegible]

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 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)	(грн)
								загального фонду	спеціального фонду		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО											

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік							2025 рік					(грн)
		затверджені приміщення	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					
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду				
1	2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

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	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
УСЬОГО										

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Перший заступник директора Департаменту

(підпис)

Микола ШУЛЯК

(прізвище та ініціали)



[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

10	02231933
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	101	02231933
(код за ЄДРПОУ)		

код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Забезпечення діяльності бібліотек (наименование бюджетной программы из Типового программного классификации затрат на кредитование местного бюджета)	2600000000 (код бюджет)
--	--	----------------------------

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації продуктивних бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (загвардовано)	2025 рік (проєкт)		
				Плановий обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Зарплатна плата	35 871 887	43 141 665	43 141 665	3 015 099	Конти на оплату праці та нарахування на оплату праці необхідні для підсилення рівня життя працівників, підвищення їх мотивації та зменшення плинності кадрів.
2120	Нарахування на оплату праці	7 828 115	9 491 170	9 501 170	653 322	Конти на оплату праці та нарахування на оплату праці необхідні для підвищення рівня життя працівників, підвищення їх мотивації та зменшення плинності кадрів.
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	783 916	992 710	1 276 700	124 800	Центральна бібліотека ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва - придбання повербань-14800,00грн, придбання альтернативного джерела живлення - 20 000,00грн, придбання меблів - 90 000,00грн
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	1 821 790	1 504 960	1 590 890	4 138 200	Рубінська бібліотека ім.Лесі Українки для дорослих м.Києва: складання проєктно - кошторисної документації та експертна перевірка ситуацій та оцінювач ситуацій та установка для забезпечення збереження матеріальних цінностей) бібліотеки - 420 000,00грн, поточний ремонт приміщення ГД,1 кв.м. та 32 кв.м.) 1 150 000,00грн; Центральноя бібліотека ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва: ремонт та технічне обслуговуванн (ГД,1 кв.м. та 32 кв.м.) 1 150 000,00грн; Центральноя бібліотека ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва: поточний ремонт приміщення - 100 000,00грн; Спеціалізована могожна бібліотека міста Києва, поточний ремонт стил, стіл, пуфівтаві за адресою : вул.Ільїана Павла Скоропадського,48 Здобуття бектар Серносіт па дисципу во сайдларній зоні особ на ардіага-відках та інших маломобільних груп ;Гедіація знань і інженерного рішенн щодо пристосування приміщенн сандарної зоні бібліотеки (пуфизипу) - 980 000грн, модернізація системи протипожежної охорони (камерирів)- 460 000,00грн, створення нового офіційного сайту та замовлення технічних виписок для розробки нового офіційного сайту - 845 000,00грн,Встановлення систем відслідковування за адресами: вул.Ільїана Павла Скоропадського, 48/1 (4 камери), вул.Поетівських стр.,10 (3 камери) - 148 000,00грн
2271	Оплата теплопостачання	1 388 218	2 499 300	2 753 700		
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	43 125	56 000	61 900		

2273	Оплата электроэнергии	541 664	903 600	1 057 600		
	Оплата иных энергоносителей					
2275	Иных коммунальных услуг	21 823	61 400	252 600		
2800	Иных прочих выданы	92	500	100		
3170	Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	3 055 545	2 877 936	4 010 000	30 040 000	Пополнение бюджетного фонда: Публикация бюджета м. Киев - 2 040 000,00 грн. Централизованная библиотека м. Т.Г. Шевченко в - 28 000 000,00 грн.
ВСЕГО		61 356 174	61 529 241	63 039 725	37 981 421	

Значения результатов показателей, характеризующих выполнение бюджетной программы, у разе перерасчета дополнительных средств

№ з/п	Наименование	Одн. измерения	Джерело інформації	2025 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проєкт) зменш 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, комп'ютеризація та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
затрат					
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	3	3
2	виставки на українську бібліотечку (кількість комунікацій)	грн.	Звітність установ	55 510 525	63 451 946
продукту					
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	61,1	65
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	11 577 472	45 576 472
3	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	374,315	436,165
4	позовнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	4 133 950	29 989 000
5	позовнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	9,27	62
6	кількість виговарів	од.	Звітність установ	1 077 700	1 293
ефективності					
1	кількість виговарів на одного працівника (стандарту)	од.	Розрахунок	4 528	1 185 470
2	середній витрати на придбання однієї бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	420	483
3	кількість читачів на 1 працівника (стандарту)	од.	Розрахунок	256	273
4	середній зарплати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	909	976
якості					
1	рівень поставлення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
2	коэффициент окупаемости библиотечного фонду	відс.	Розрахунок		20
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
заграт					
обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
1	користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	4 133 950	34 173 950
2	вигоди	грн.	Звітність установ	3 891 000	33 931 000
3	періодичні видання	грн.	Звітність установ	242 950	242 950
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3	2
2	низький	од.	Звітність установ	9 270	71 120
3	періодичні видання	од.	Звітність установ	2 535	3 135
ефективності					
1	середній витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	420	477,1
2	середній витрати на придбання однієї періодичних видань	грн.	Розрахунок	194	77,5
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані 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	Економічна класифікація витрат бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
			індикаторні показники	необхідно додатково *	індикаторні показники	необхідно додатково *	
2111	Заробітна плата		43 141 665		43 141 665		
2120	Нарахування на оплату праці		9 501 170		9 501 170		
2210	Президенти, матеріали, обладнання та інше		1 409 477		1 492 636		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 756 342		1 859 967		
2800	Інші поточні видання		110		177		

2271	Оплата теплопостачання	2 420 084	2 562 870		
2272	Оплата водоопостачання та водовідведення	69 576	73 681		
2273	Оплата електроенергії	1 181 998	1 251 736		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	283 922	300 674		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 040	11 697		
Усього		59 775 384	60 196 207		

Зміни 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 чинних лінійних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених чинних лінійних 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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням							
заграт							
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	3			3
2	виплати на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	55 808 764			55 995 554
продукту							
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	61,1			61,1
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	15 587 472			15 587 472
3	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	374 315			374 315
4	повищення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	10 000			10 000
5	повищення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	0,02			0,02
6	кількість читачів	од.	Звітність установ	1 189 780			1 259 970
ефективності							
1	кількість виготовлен на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	4 528			4 528
2	середня виплата на придбання однієї бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	500			500
3	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	256			256
4	середня витрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	913			916
якості							
1	рівень покриття заборгованості	відс.	Розрахунок	100			100
2	коefficient оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок				
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
заграт							
1	обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	10 000			10 000
2	книжки	грн.	Звітність установ	10 000			10 000
3	періодичні видання	грн.	Звітність установ	136 134			143 764
продукту							
1	кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3			3
2	книжки	од.	Звітність установ	20			20
3	періодичні видання	од.	Звітність установ	1 135			1 135
ефективності							
1	середня виплата на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	500			500
2	середня виплата на придбання однієї періодичних видань	грн.	Розрахунок	456			462
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100			100

Наслідки у разі вича додаткових коштів не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Перший заступник директора Департаменту

(підпис)

Микола ШУЛЯК

(прізвище та ініціали)

