

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

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

41
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222
(код за ЄДРПОУ)

260000000
(код бюджету)

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницького районуно в місті Києві державною адміністрацією
Захистити 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 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	Одинична виміру	Ціль державної політики №1					2027 рік (прогноз)	Номер ціль державної політики
		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)		
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.								
Кількість бібліотек		13	13	13	13	13	13	13
Середня витрати на одного читача	грн.	574	581	588	590	590	590	590
Число читачів	особ.	50 700	50 700	50 700	50 700	50 700	50 700	50 700

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 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Усього					Номер ціль державної політики
				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	
4114030	4030	0824	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація Забезпечення діяльності бібліотек	26 591 918	30 659 875	31 074 558	31 384 184	31 578 106	10
				Усього					

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Усього					Номер ціль державної політики
				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	
4114030	4030	0824	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація Забезпечення діяльності бібліотек	6 807 908	10 000	10 000	11 040	11 692 1	10
				Усього					

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(Підпис)

Микола КАТАШНИК
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(Підпис)

Лариса КОМИШНИК
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

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

41
(код Типової відомчої класифікації
виплатів та кредитування місцевого
бюджету)

37388222
(код за ЄДРПОУ)

37388222
(код за ЄДРПОУ)

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

411
(код Типової відомчої класифікації
виплатів та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

2600000000
(код бюджету)

3.	4114030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек		2600000000
	(код Програмної класифікації, видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми, згідно з Типовою програмною класифікацією виплатів та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення преле 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 енергосервісів

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 р. № 2778-VI
2. Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" від 27.01.1995 р. № 32
3. Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розширення бібліотек України" від 22.03.2009 р. № 490
4. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836
5. Рішення Київської міської ради від 18.12.2021 р. № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2023-2024 роки"
6. Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік".
7. Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI, Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32, Указ Президента України "Про невідкладні заходи, щодо розширення бібліотек України" від 22.03.2009 № 490, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік".

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	Надходження і часткової фінансової допомоги	26 591 918	X	X	26 591 918	26 669 875	X	X	26 669 875	31 074 558	X	X	31 074 558
2	Надходження на виконання державних зобов'язань (виплати за видами надходжень)	X	6 791 732	X	6 791 732	X	10 000	X	10 000	X	10 000	X	10 000
260104000	Надходження бюджетних коштів від реалізації в установленому порядку чинних нормативно-правових актів (крім державного майна)	X	6 791 732	X	6 791 732	X	10 000	X	10 000	X	10 000	X	10 000
	Інші надходження спеціальних фондів (виплати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інтересна кредитна видача	X	6 807 508	X	6 807 508	X	10 000	X	10 000	X	10 000	X	10 000
	КСЬОП	26 591 918	6 807 508	X	33 399 426	30 669 875	10 000	X	30 679 875	31 074 558	10 000	X	31 084 558

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

Код	Найменування	2026 рік (проект)				2027 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)
1	Надходження і часткової фінансової допомоги	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Надходження на виконання державних зобов'язань (виплати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
260104000	Надходження бюджетних коштів від реалізації в установленому порядку чинних нормативно-правових актів (крім державного майна)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціальних фондів (виплати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інтересна кредитна видача	X	X	X	X	X	X	X	X
	КСЬОП	X	X	X	X	X	X	X	X
	КСЬОП	X	X	X	X	X	X	X	X

(грн)

7	оплачувальна площа приміщень ПРОДАЖУ	кв м	Звітність установа	3 106		3 106	2 907,54	07 544	2 907,54	2 907,54
1	обсяг споживання енергоресурсів натуральні одиниці в тому числі	тис.квд	Звітність установа	0,177		0,177	0,286	0,286	0,286	0,286
2	теплопостачання	тис.куб м	Звітність установа	0,963		0,963	1,978	1,978	1,978	1,978
3	водопостачання	тис.куб м	Звітність установа	21,052		21,052	41,998	41,998	41,998	41,998
4	електроенергія	тис.кВт год	Звітність установа	0,057		0,057	0,091	0,091	0,091	0,091
1	теплопостачання	кв м на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0,31		0,31	0,542	0,542	0,542	0,542
2	водопостачання	кв м на 1 кв м опал площі	Розрахунок	6,78		6,78	14,431	14,431	14,431	14,431
3	електроенергія	кв м на 1 кв м опал площі	Розрахунок	33,46		33,46	1	1	1	1
4	теплопостачання	кв м на 1 кв м опал площі	Розрахунок	38,86		38,86	1	1	1	1
3	водопостачання	кв м на 1 кв м опал площі	Розрахунок	49,83		49,83	1	1	1	1
4	електроенергія	кв м на 1 кв м опал площі	Розрахунок	330,625		330,625	11,995	11,995	11,995	14,053
5	обсяг річного економічного бюджетного коштів, отриманого від проведення заходів, що призводять до збереження та економічного енергоспоживачів (теплі, електроенергія тощо) всього	грн	Розрахунок	330,625		330,625	11,995	11,995	11,995	14,053
Завдання 3										
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва										
Завдат										
1	обсяг видатків на капітальні ремонтні заходи квітень-липень 2026 року	грн	Звітність установа	6 791 732		6 791 732				
2	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установа	794 810		794 810				
3	капітальний ремонт відносно групи	грн	Звітність установа	2 071 294		2 071 294				
4	заміни вікон	грн	Звітність установа	916 845		916 845				
5	капітальний ремонт покривель (дахів)	грн	Звітність установа	1 214 819		1 214 819				
6	капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установа	1 793 904		1 793 904				
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установа	4		4				
8	кількість закладів, які потребують проведення капітального ремонту	кв м	Звітність установа	869,73		869,73				
9	капітального ремонту приміщень	кв м	Звітність установа	62,2		62,2				
10	капітального ремонту відносно групи	кв м	Звітність установа	359,7		359,7				
11	заміни вікон	кв м	Звітність установа	64,83		64,83				
12	капітального ремонту покривель (дахів)	кв м	Звітність установа	219,2		219,2				
13	капітального ремонту фасаду	кв м	Звітність установа	164,8		164,8				
ПРОДУКТУ										
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них	кв м	Звітність установа	869,73		869,73				
2	капітального ремонту приміщень	кв м	Звітність установа	62,2		62,2				
3	капітального ремонту відносно групи	кв м	Звітність установа	359,7		359,7				
4	заміни вікон	кв м	Звітність установа	64,83		64,83				
5	капітального ремонту покривель (дахів)	кв м	Звітність установа	219,2		219,2				
6	капітального ремонту фасаду	кв м	Звітність установа	164,8		164,8				
7	кількість закладів, в яких планується провести капітальні ремонти	од.	Звітність установа	4		4				
БЕЗВИКЛИКОСТІ										
1	середня витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв м площі	грн	Розрахунок	12 779		12 779				
2	середня витрати на проведення капітального ремонту відносно групи 1 кв м площі	грн	Розрахунок	5 758		5 758				
3	середня витрати на проведення заміни вікон 1 кв м площі	грн	Розрахунок	14 142		14 142				
4	середня витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв м площі	грн	Розрахунок	5 567		5 567				
5	середня витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв м площі	грн	Розрахунок	10 885		10 885				
ЯКОСТІ										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капіремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс	Розрахунок	100		100				
2	відсоток площі, на якій проведено капіремонт, до площі, що потребує ремонту	відс	Розрахунок	100		100				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спецфонди	разом (5+6)	загальний фонд	спецфонди	разом (8+9)	
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння просвісьній та освітньому розвитку громадян.			5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
Комплексні заходи та обслуговування бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням										
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установа				13		13	
2	середня кількість видачі (ставка) - всього	од.	Звітність установа			134,5			134,5	
3	вадими чи утриманими бібліотек, крім комунальних послуг	грн	Звітність установа	29 832,736		29 843,778	29 535,125		29 968,917	
4	поштові кредитові борговідносності мінімуми продажів	грн	Звітність установа			1			1	
5	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установа			1			1	
6	в т ч на поглиблення заборгованості за бюджетними добор'язаннями мінімуми років	грн	Звітність установа							

(грн)

Продукту									
1	число читачів	тис осіб	Звітність установа	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7
2	бібліотечний фонд	тис од	Звітність установа	4 897,798	4 897,798	4 897,798	4 897,798	4 897,798	4 897,798
3	бібліотечний фонд	тис од	Звітність установа	391,6	391,6	391,6	391,6	391,6	391,6
4	поповнення бібліотечного фонду	тис од	Звітність установа	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис од	Звітність установа	10	10	10	10	10	10
6	співання бібліотечного фонду	тис од	Звітність установа	20	20	20	20	20	20
7	співання бібліотечного фонду	тис од	Звітність установа	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
8	кількість читачів	од	Звітність установа	1 032 250	1 032 250	1 032 250	1 032 250	1 032 250	1 032 250
Результати									
1	кількість книг/видів на одиному працівника (ставку)	од	Розрахунок	7,674,7	7,674,7	7,674,7	7,674,7	7,674,7	7,674,7
2	середній виліт на одиному читача	тис грн	Розрахунок	588	588	588	588	588	588
3	середній виліт на придбання одиниці бібліотечного фонду	тис грн	Розрахунок						
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	од/бі	Розрахунок	377	377	377	377	377	377
5	забезпеченість книг порівняваними даними місцями з	од	Звітність установа	51	51	51	51	51	51
6	кількість звернень до веб-сторінки інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од	Розрахунок	40 230	40 230	40 230	40 230	40 230	40 230
ЯКОСТІ									
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс	Розрахунок	115,3	115,3	115,3	115,3	115,3	115,3
2	динаміка кількості книг/видів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
3	рівень поглиблення задоволеності	відс	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
4	динаміка забезпеченості книг/кредитуванням робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет в порівнянні з минулим роком	відс	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
5	коefficient сприяння бібліотечного фонду	відс	Розрахунок	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
6	коefficient сприяння бібліотечного фонду	відс	Розрахунок	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
7	частка бібліотек що мають сайт	відс	Розрахунок	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
Заграти									
1	освітні видатки на оплату енергоспоживання та комунальних послуг, всього з них на оплату	грн	Звітність установа	1 551 446	1 551 446	1 551 446	1 551 446	1 551 446	1 551 446
2	теплопостачання	грн	Звітність установа	1 082 770	1 082 770	1 128 473	1 128 473	1 128 473	1 128 473
3	водопостачання	грн	Звітність установа	81 497	81 497	88 305	88 305	88 305	88 305
4	електроенергія	грн	Звітність установа	394 660	394 660	417 945	417 945	417 945	417 945
5	оплата інших енергоспоживачів та ін ком послуг	грн	Звітність установа	12 519	12 519	13 258	13 258	13 258	13 258
6	заплата за прохідні площі приміщень	кв м	Звітність установа	2 907,54	2 907,54	2 907,54	2 907,54	2 907,54	2 907,54
7	оплата за прохідні площі приміщень	кв м	Звітність установа	2 907,54	2 907,54	2 907,54	2 907,54	2 907,54	2 907,54
продукту									
1	освітні споживання енергоресурсів нагрітими одиницями в тис. кВт год	тис кВт год	Звітність установа	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266
2	теплопостачання	тис кВт год	Звітність установа	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575
3	водопостачання	тис куб м	Звітність установа	41,958	41,958	41,958	41,958	41,958	41,958
4	електроенергія	тис кВт год	Звітність установа	14,431	14,431	14,431	14,431	14,431	14,431
Результати									
1	теплопостачання	кВт год на 1 кв м	Розрахунок	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
2	водопостачання	куб м на 1 кв м	Розрахунок	0,542	0,542	0,542	0,542	0,542	0,542
3	електроенергія	кВт год на 1 кв м	Розрахунок	14,431	14,431	14,431	14,431	14,431	14,431
ЯКОСТІ									
1	теплопостачання	відс	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
2	водопостачання	відс	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
3	електроенергія	відс	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
4	електроенергія	відс	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
5	обсяг річного бюджетних коштів отриманих від проведення заходів що призводять до збереження та економії енергоресурсів (визн. темпа електричності тощо)	грн	Розрахунок	15 514,46	15 514,46	15 514,46	15 514,46	15 514,46	15 514,46
Завдання 3									
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									
Заграти									
1	освітні видатки на капітальний ремонт закладів культури з них	тис грн	Звітність установа						
2	капітальний ремонт приміщень	тис грн	Звітність установа						
3	капітальний ремонт видної частини	тис грн	Звітність установа						
4	заміна вікон	тис грн	Звітність установа						
5	капітальний ремонт дахів (карнизи)	тис грн	Звітність установа						
6	капітальний ремонт дахів (карнизи)	тис грн	Звітність установа						
7	кількість заходів які проводяться капітального ремонту	од	Звітність установа	1	1	1	1	1	1
8	кількість заходів які проводяться капітального ремонту	од	Звітність установа	1	1	1	1	1	1
9	капітального ремонту приміщень	кв м	Звітність установа						
10	капітального ремонту видної частини	кв м	Звітність установа						
11	заміна вікон	кв м	Звітність установа						
12	капітального ремонту дахів (карнизи)	кв м	Звітність установа						
13	капітального ремонту дахів (карнизи)	кв м	Звітність установа						
продукту									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				2025 рік				
			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 поточного 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	
2111	Заробітна плата	23 030 594			23 030 594						
2120	Нарахування на оплату праці	5 066 781			5 066 781						
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	150 000			150 000						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 223 000			1 223 000						
2271	Оплата теплопостачання	864 000			864 000						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 000			55 000						
2273	Оплата електроенергії	271 200			271 200						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 300			9 300						
	Усього	30 669 875			30 669 875						

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з уразуванням 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										
									19 682 800	4 280 975	4 280 975	1 180 200	1 180 774	372 446	48 825	239 160	10 080	26 591 918
									2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	19 682 800																
2120	Нарахування на оплату праці	4 330 200																
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	928 561																
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 180 200																
2271	Оплата теплопостачання	767 942																
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 825																
2273	Оплата електроенергії	239 160																
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 080																
	Усього	27 187 768																

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.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

Бюджетний лист 0000000075 від 01.10.2024
22.09.2024

(Підпис) _____
Микола КАПІШНИК

(прізвище та ініціали)

(Підпис) _____
Лариса КОМІШНИК

(прізвище та ініціали)

(ГрН)

(ГрН)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 (найменування відповідального виконавця)

41 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **37388222** (код за ЄДРПОУ)
411 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **37388222** (код за ЄДРПОУ)
4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0824** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **2600000000** (код Бюджету)

3. 4114030 (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 місцевого бюджету)
Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік	7
				граничний обсяг	необхідно додатково +			
2111	Заробітна плата	19 682 800	23 030 594	23 030 594	-232 600	Для забезпечення заробітної плати для 2 додаткових шпалних об'їзців для КПКВ 4114081		
2120	Нарахування на оплату праці	4 290 980	5 066 781	5 066 781	-51 170	Нарахування на заробітну плату.		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	925 868	152 800	456 587				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 160 590	1 224 200	1 125 300				
2271	Оплата теплопостачання	372 447	864 000	962 654				
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	31 567	55 000	73 820				
2273	Оплата електроенергії	127 475	271 200	357 482				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 007	9 300	11 340				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширяючого	6 360	6 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 791 732			17 566 410	Необхідні додаткові кошти на проведення капітального ремонту внутрішніх приміщень бібліотеки ім. Груцька Боїна по вул. Вереснева 9 м. Києв в сумі 8816,410 тис. грн. та капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім. А. Чехова по вул. Поліська 22 м. Києв в сумі 8750,0 тис. грн.		
ВСЬОГО		33 399 826	30 679 875	31 084 558	17 566 410			

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

№ з/п	Найменування	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
		Одиниця виміру	Джерело інформації	Одиниця виміру	Джерело інформації

1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням заходів		Дати повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння про.		Анонсу та освітньому розвитку громадян.	
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ			13
2	середнє число читачів (ставок) – всього	од.	Звітність установ			134,5
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг) продукту	грн.	Звітність установ			29 679 262
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ			50,7
1	ефективності					
2	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок			383
2	середні заходи на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок			585
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва закладів					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури з них:	грн.	Звітність установ			17 566 410
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ			17 566 410
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			2
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту з них:	м. кв.	Звітність установ			662
5	капітального ремонту приміщень продукту	м. кв.	Звітність установ			662
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			2
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту з них:	м. кв.	Звітність установ			662
3	капітального ремонту приміщень ефективності	м. кв.	Звітність установ			662
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок			26 536
1	якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок			100
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок			100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	23 030 594		23 030 594		
2120	Нарахування на оплату праці	5 066 781		5 066 781		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	504 072		533 813		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 242 331		1 315 629		
2271	Оплата телідопослужня	1 062 770		1 125 473		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	81 497		86 305		
2273	Оплата інших енергослужб	394 660		417 945		
2275	Інших комунальних послуг	12 519		13 258		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	31 395 224		31 589 798		

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

(грн.)

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік		2027 рік			
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		
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 установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	13		13			
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	134,5		134,5			
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг) продукту	грн.	Звітність установ	29 843 778		29 946 817			
1	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	50,7		50,7			
1	ефективності								
1	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	377		377			
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	588		590			
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 продукту	м.кв.	Звітність установ						
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ						
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	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						

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

Тимчасовий виконавча обов'язків
голови Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

Бюджетний запит 000939375_від_01_10_2024_23_59_59

(підпис)

Микола КАГАШНИК

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Дариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)