

**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 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1**

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  
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 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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<i>Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.</i>						
кількість бібліотек	од.	19	19	19	19	19
середні витрати на одного читача	грн.	486,68	444	488	525	562
число читачів	осіб	38,93	64,55	66,45	66,45	66,45

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

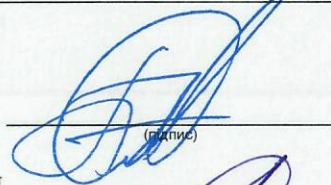
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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	20 671 842	31 823 800	35 879 297	38 636 945	41 323 591	1
<b>УСЬОГО</b>				<b>20 671 842</b>	<b>31 823 800</b>	<b>35 879 297</b>	<b>38 636 945</b>	<b>41 323 591</b>	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

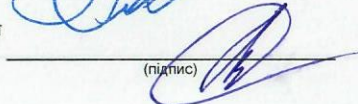
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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	1 278 100	1 232 688	50 000	53 500	56 603	1
<b>УСЬОГО</b>				<b>1 278 100</b>	<b>1 232 688</b>	<b>50 000</b>	<b>53 500</b>	<b>56 603</b>	

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

  
(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ  
(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

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 N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**

**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 4030 0824**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування)

**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 2024 -2026 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 " Столиця культура: 2022 -2024 роки" від 16.12.2021 р. №4031/4072  
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 08.12.2022 №5828/5869  
Проект Закону України "Про Держаний бюджет України на 2024 рік" від 15.09.2023 №10000*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	20 671 842	X	X	20 671 842	31 823 800	X	X	31 823 800	35 879 297	X	X	35 879 297
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписани за видами надходжень)</i>	X	480 809		480 809	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)						10 000		10 000		10 000		10 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		480 809		480 809								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписани за видами надходжень)</i>	X	825 269	797 211	825 269	X	1 182 688	1 182 688	1 182 688	X			
602100	На початок періоду		28 058		28 058								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		797 211	797 211	797 211		1 182 688	1 182 688	1 182 688				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	Усього	20 671 842	1 306 078	797 211	21 977 920	31 823 800	1 232 688	1 182 688	33 056 488	35 879 297	50 000		35 929 297

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:**



(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету	38 636 945	X	X	38 636 945	41 323 591	X	X	41 323 591
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X	53 500		53 500	X	56 603		56 603
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		42 800		42 800		45 282		45 282
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		10 700		10 700		11 321		11 321
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	38 636 945	53 500		38 690 445	41 323 591	56 603		41 380 194

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	14 592 129			14 592 129	21 171 000			21 171 000	24 747 200			24 747 200
2120	Нарахування на оплату праці	3 690 950			3 690 950	4 657 700			4 657 700	5 444 460			5 444 460
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 846	49 950		63 796	666 400	10 000		676 400	393 490	10 000		403 490
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	599 274			599 274	2 086 000	40 000		2 126 000	1 799 210	40 000		1 839 210
2271	Оплата тепlopостачання	1 490 725			1 490 725	2 433 200			2 433 200	2 634 237			2 634 237
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	39 476			39 476	72 700			72 700	79 200			79 200
2273	Оплата електроенергії	229 148			229 148	655 500			655 500	728 100			728 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 295			16 295	57 500			57 500	50 400			50 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					23 800			23 800	3 000			3 000
2800	Інші поточні видатки		80		80								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		430 859		430 859								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		797 211	797 211	797 211		1 182 688	1 182 688	1 182 688				
	УСЬОГО	20 671 842	1 278 100	797 211	21 949 942	31 823 800	1 232 688	1 182 688	33 056 488	35 879 297	50 000		35 929 297

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	26 637 886			26 637 886	28 505 202			28 505 202
2120	Нарахування на оплату праці	5 860 417			5 860 417	6 271 232			6 271 232
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	421 034	10 700		431 734	445 454	11 321		456 775
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 925 155	42 800		1 967 955	2 036 814	45 282		2 082 096
2271	Оплата тепlopостачання	2 860 781			2 860 781	3 063 897			3 063 897
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	86 011			86 011	92 118			92 118
2273	Оплата електроенергії	790 717			790 717	846 857			846 857
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 734			54 734	58 621			58 621
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		210		210	3 396			3 396
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	38 636 945	53 500		38 690 445	41 323 591	56 603		41 380 194

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)



Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	18 896 199	50 030		18 946 229	28 604 900	50 000		28 654 900	32 387 360				32 387 360
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 775 643			1 775 643	3 218 900			3 218 900	3 491 937				3 491 937
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		797 211		797 211		1 182 688		1 182 688					
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		430 859		430 859									
	УСЬОГО	20 671 842	1 278 100		21 949 942	31 823 800	1 232 688		33 056 488	35 879 297				35 879 297

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	34 847 701			34 847 701	37 262 098			37 262 098
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 792 244			3 792 244	4 061 493			4 061 493
	УСЬОГО	38 639 945			38 639 945	41 323 591			41 323 591

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	140,000		140,000	155,500		155,500	155,500		155,500
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	18 896 199,030	50 029,760	18 946 228,790	28 604 900,000	50 000,000	28 654 900,000	32 387 360,000	50 000,000	32 437 360,000
4	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ				34 074,000		34 074,000			
5	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	1,000		1,000
	продукту											
1	число читачів	тис осіб	Звітність установ	38 930,000		38 930,000	64,550		64,550	66,450		66,450
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	7 843 239,000		7 843 239,000	7 723 239,000		7 723 239,000	7 975 240,000		7 975 240,000
3	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	395,000		395,000	371,000		371,000	378,000		378,000
4	списання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	16,827		16,827	24,000		24,000	18,000		18,000
5	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	57 476,000		57 476,000	120 000,000		120 000,000	90 000,000		90 000,000
6	кількість книговидач	од.	Звітність установ	537 696,000		537 696,000	1 135 000,000		1 135 000,000	1 135 250,000		1 135 250,000
7	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	210 205,000		210 205,000	210 205,000		210 205,000	210 205,000		210 205,000
	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	3 841,000		3 841,000	7 299,000		7 299,000	7 301,000		7 301,000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	485,390	1,290	486,680	443,000	1,000	444,000	487,000	1,000	488,000
3	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	Розрахунок	278,000		278,000	415,000		415,000	427,000		427,000
4	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	90,000		90,000	90,000		90,000	98,000		98,000
5	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	294 600,000		294 600,000	290 000,000		290 000,000	290 000,000		290 000,000
	якості											
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	96,500		96,500	87,000		87,000	102,000		102,000
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	46,400		46,400	88,000		88,000	100,000		100,000
3	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок				100,000		100,000			



4	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	109,000	109,000
5	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс.	Розрахунок	18,500	18,500				
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	4,300	4,300	6,500	6,500	4,600	4,600
7	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	10,500	10,500	10,500	10,500	5,300	5,300
8	охороненість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок			31,000	31,000	32,000	32,000
<b>Завдання 2</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	1 775 643,010	1 775 643,010	3 218 900,000	3 218 900,000	3 491 937,000	3 491 937,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 490 724,880	1 490 724,880	2 433 200,000	2 433 200,000	2 634 237,000	2 634 237,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	39 475,820	39 475,820	72 700,000	72 700,000	79 200,000	79 200,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	229 147,790	229 147,790	655 500,000	655 500,000	728 100,000	728 100,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	16 294,520	16 294,520	57 500,000	57 500,000	50 400,000	50 400,000
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	5 390,600	5 390,600	5 432,500	5 432,500	5 390,600	5 390,600
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	5 390,600	5 390,600	5 432,500	5 432,500	5 390,600	5 390,600
<b>продукту</b>									
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,743	0,743	0,850	0,850	0,686	0,686
2	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	0,789	0,789	1,800	1,800	1,800	1,800
3	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	72,457	72,457	115,000	115,000	115,000	115,000
<b>ефективності</b>									
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,138	0,138	0,156	0,156	0,127	0,127
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,146	0,146	0,331	0,331	0,334	0,334
3	електроенергії	Квт год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	13,441	13,441	21,169	21,169	21,333	21,333
<b>якості</b>									
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	87,400	87,400	1,300	1,300	1,300	1,300
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	43,800	43,800	1,200	1,200	1,200	1,200
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	63,000	63,000	1,100	1,100	1,100	1,100
4	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	408 356,990	408 356,990	39 332,000	39 332,000		
<b>Завдання 3</b> <b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	430 859,040	430 859,040				
2	книжки	грн.	Звітність установ	430 859,040	430 859,040				
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	19,000	19,000				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	3 014,000	3 014,000				
3	книжки	од.	Звітність установ	3 014,000	3 014,000				
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	142,950	142,950				
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000	100,000				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	40,500	40,500				
<b>Завдання 4</b> <b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них	грн.	Звітність установ	797 210,980	797 210,980	1 182 688,000	1 182 688,000		
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	11 146,930	11 146,930	1 182 688,000	1 182 688,000		
3	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ			1 182 688,000	1 182 688,000		
4	капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	786 064,050	786 064,050				
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	3,000	3,000	1,000	1,000		
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них	м.кв.	Звітність установ	293,000	293,000	205,000	205,000		
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	205,000	205,000	205,000	205,000		
8	капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	88,000	88,000				
<b>продукту</b>									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них	м.кв.	Звітність установ	293,000	293,000	205,000	205,000		
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	205,000	205,000	205,000	205,000		
3	капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	88,000	88,000				
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000	3,000	1,000	1,000		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок	54,400	54,400	5 769,200	5 769,200		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель (аварійні та відновні роботи) 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок	8 932,500	8 932,500				
<b>якості</b>									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		



3	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок			100,000	100,000		
---	---------------------------------	-------	------------	--	--	---------	---------	--	--

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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								
	<b>затрат</b>								
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	19		19	19		19
2	середнє число накладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	155,500		155,500	155,500		155,500
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	32 387 360,000		32 387 360,000	32 387 360,000		32 387 360,000
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
	<b>продукту</b>								
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	66,450		66,450	66,450		66,450
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	7 975 240,000		7 975 240,000	7 975 240,000		7 975 240,000
3	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	378,000		378,000	378,000		378,000
4	списання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	18,000		18,000	18,000		18,000
5	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	90 000,000		90 000,000	90 000,000		90 000,000
6	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 135 250,000		1 135 250,000	1 135 250,000		1 135 250,000
7	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	210 205,000		210 205,000	210 205,000		210 205,000
	<b>ефективності</b>								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 301,000		7 301,000	7 301,000		7 301,000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	487,000		487,000	487,000		487,000
3	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	427,000		427,000	427,000		427,000
4	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	98,000		98,000	98,000		98,000
5	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	290 000,000		290 000,000	290 000,000		290 000,000
	<b>якості</b>								
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	102,000		102,000	102,000		102,000
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	109,000		109,000	109,000		109,000
4	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	4,600		4,600	4,600		4,600
5	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	5,300		5,300	5,300		5,300
6	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	32,000		32,000	32,000		32,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 792 244,000		3 792 244,000	4 061 493,000		4 061 493,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 860 781,000		2 860 781,000	3 063 897,000		3 063 897,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	86 011,000		86 011,000	92 118,000		92 118,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	790 717,000		790 717,000	846 857,000		846 857,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	грн.	Звітність установ	54 734,000		54 734,000	58 621,000		58 621,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 390,600		5 390,600	5 390,600		5 390,600
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 390,600		5 390,600	5 390,600		5 390,600
	<b>продукту</b>								
1	теплостачання	тис. Г кал	Звітність установ	0,686		0,686	0,686		0,686
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,800		1,800	1,800		1,800
3	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	115,000		115,000	115,000		115,000
	<b>ефективності</b>								
1	теплостачання	Г кал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,127		0,127	0,127		0,127
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,334		0,334	0,334		0,334
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	21,333		21,333	21,333		21,333
	<b>якості</b>								
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,300		1,300	1,300		1,300
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,200		1,200	1,200		1,200
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,100		1,100	1,100		1,100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2023	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	14 592 129		21 171 000	15 889 230		24 747 200		26 637 886		28 505 202	
<b>Керівні працівники</b>	<b>5 124 836</b>		<b>6 663 047</b>	<b>5 181 109</b>		<b>7 992 560</b>		<b>8 603 192</b>		<b>9 206 275</b>	
Кількість ставок	30,00		35,00	29,00		35,00		35,00		35,00	
Посадові оклади	2 093 162		2 865 888	1 830 900		3 466 008		3 730 811		3 992 341	
Обов'язкові надбавки та доплати	1 639 131		1 975 464	1 400 644		2 389 130		2 571 659		2 751 933	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 038 020		1 379 117	915 450		1 559 754		1 678 919		1 796 612	







(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Столицяна культура. 2022-2024 роки"			1 228 070	1 228 070						
		УСЬОГО		1 228 070	1 228 070						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (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 акт, дата та номер)	визначення, 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	11 147		1 182 688													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ. Є. ПЛУЖНИКА НА ВУЛ. ВІКТОРА ЯРМОЛИЦЬКОГО	01.01.2021 - 31.12.2024	6 865 676	11 147		1 182 688	100,0												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ		788 927	786 064															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛ ПОШКОДЖЕНОЇ В НАСЛІДОК ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ БІБЛІОТЕКИ ІМ. М. КОСТОМАРОВА НА ВУЛ. ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 42/4 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ	01.06.2022 - 31.12.2022	488 934	488 821															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛ ПОШКОДЖЕНОЇ В НАСЛІДОК ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ БІБЛІОТЕКИ № 101 НА ВУЛ. СТАРОКІВСЬКА, 26 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ	01.06.2022 - 31.12.2022	299 993	297 243															
УСЬОГО		7 654 603	797 211		1 182 688													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Аналіз стану виконання результативних показників за 2022 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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	14 592 129						14 592 129
2120	Нарахування на оплату праці	4 657 700	3 690 950						3 690 950
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 930	13 846		9 084	9 084			22 930
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	624 620	599 274		24 990	24 990			624 264
2271	Оплата теплопостачання	1 657 500	1 490 725						1 490 725
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 200	39 476						39 476
2273	Оплата електроенергії	438 300	229 148						229 148
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 000	16 295						16 295
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 983 200	797 211	1 013 770	1 182 688	168 918		1 013 770	1 979 899
	УСЬОГО	30 643 450	21 469 053	1 013 770	1 216 761	202 991		1 013 770	22 685 814

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	21 171 000				21 171 000	24 747 200				24 747 200
2120	Нарахування на оплату праці	4 657 700				4 657 700	5 444 460				5 444 460
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	666 400	9 084	9 084		657 316	393 490				393 490
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 086 000	24 990	24 990		2 061 010	1 799 210				1 799 210
2271	Оплата теплопостачання	2 433 200				2 433 200	2 634 237				2 634 237
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72 700				72 700	79 200				79 200
2273	Оплата електроенергії	655 500				655 500	728 100				728 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	57 500				57 500	50 400				50 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 800				23 800	3 000				3 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 182 688	1 182 688		1 182 688	1 182 688					
	УСЬОГО	33 006 488	1 216 761	34 074	1 182 688	32 972 414	35 879 297				35 879 297

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:


(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	21 171 000	14 592 129					
2120	Нарахування на оплату праці	4 657 700	3 690 950					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 930	13 846					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	624 620	599 274					
2271	Оплата теплопостачання	1 657 500	1 490 725					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 200	39 476					
2273	Оплата електроенергії	438 300	229 148					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 000	16 295					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 983 200	797 211					
	УСЬОГО	30 643 450	21 469 053					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

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

  
(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління  
Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)**

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 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14 592 129	21 171 000	24 747 200		
2120	Нарахування на оплату праці	3 690 950	4 657 700	5 444 460		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 796	676 400	403 490	702 010	Додаткові кошти необхідні для забезпечення роботи установ, а саме: комп'ютерна техніка - 90 600 грн, електротовари - 69 210 грн, меблі - 452 200 грн, таблички зовнішні - 11 000 грн, аптечки - 6 000 грн, періодичні видання - 73 000 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	599 274	2 126 000	1 839 210	1 392 900	Кошти необхідні для забезпечення роботи установ: встановлення ліцензійних програм - 21 000 грн, встановлення програми АБІС - 201 400 грн, проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - 2 500 грн, поточний ремонт - 998 500 грн, документація до охоронного договору - 60 000 грн, технічне обслуговування комп'ютерної техніки та кондиціонерів - 99 000 грн, встановлення сантехнічного обладнання - 10 500 грн.
2271	Оплата тепlopостачання	1 490 725	2 433 200	2 634 237		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 476	72 700	79 200		
2273	Оплата електроенергії	229 148	655 500	728 100		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 295	57 500	50 400		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		23 800	3 000		
2800	Інші поточні видатки	80				



3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	430 859				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	797 211	1 182 688		5 621 891	Додаткові кошти необхідні для завершення виконання вже розпочатих у 2022 році робіт відповідно до експертного звіту
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ. Є. ПЛУЖНИКА НА ВУЛ. ВІКТОРА ЯРМОЛИ, 4				5 621 891	На завершення виконання робіт згідно з експертним звітом
	ВСЬОГО	21 949 942	33 056 488	35 929 297	7 716 801	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 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 окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	155,5	155,5
4	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	32 437 360	34 532 270
	<b>продукту</b>				
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	210 205	210 205
2	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	66,45	66,45
3	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	7 975 240	7 975 240
4	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	18	18
5	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	90 000	90 000
6	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 135 250	1 135 250
7	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	378	378
	<b>ефективності</b>				
1	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	427	427
2	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	98	98
3	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	290 000	290 000
4	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 301	7 301
5	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	488	520
	<b>якості</b>				
1	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	109	109
2	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	4,6	4,6
3	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	5,3	5,3
4	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	102	102
5	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100
6	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	32	32

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	26 637 886		28 505 202		
2120	Нарахування на оплату праці	5 860 417		6 271 232		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	431 734		456 775		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 967 955		2 082 096		
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання	2 860 781		3 063 897		



2272	Оплата водопостачання та водовідведення	86 011	92 118
2273	Оплата електроенергії	790 717	846 857
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 734	58 621
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	210	3 396
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		
УСЬОГО		38 690 445	41 380 194

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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							
<b>затрат</b>							
1	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1	
2	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	19		19	
3	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	155,5		155,5	
4	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	32 387 360		32 387 360	
<b>продукту</b>							
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	210 205		210 205	
2	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	66,45		66,45	
3	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	7 975 240		7 975 240	
4	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	18		18	
5	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	90 000		90 000	
6	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 135 250		1 135 250	
7	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	378		378	
<b>ефективності</b>							
1	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	427		427	
2	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	98		98	
3	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	290 000		290 000	
4	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 301		7 301	
5	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	487		487	
<b>якості</b>							
1	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	109		109	
2	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	4,6		4,6	
3	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	5,3		5,3	
4	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	102		102	
5	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	
6	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	32		32	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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



Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління  
Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)