

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

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

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

43
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

26000000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дніпровського району в місті Києві державною адміністрацією у відповідних сферах управління.
Захистити права і законні інтереси громадян на державі, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у виконанні відповідних бюджетів
Виконання обов'язків і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік					2024 рік					2025 рік					2026 рік					2027 рік				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
(грн.)																										

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)					2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)					Номер цілі державної політики
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
4314030	4030	0824	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, забезпечення діяльності бібліотек	28 524 295	33 618 143	33 930 237	37 458 981	39 669 061	28 524 295	33 618 143	33 930 237	37 458 981	39 669 061	28 524 295	33 618 143	33 930 237	37 458 981	39 669 061	28 524 295	33 618 143	33 930 237	37 458 981	39 669 061	10					
УСЬОГО				28 524 295	33 618 143	33 930 237	37 458 981	39 669 061	28 524 295	33 618 143	33 930 237	37 458 981	39 669 061	28 524 295	33 618 143	33 930 237	37 458 981	39 669 061	28 524 295	33 618 143	33 930 237	37 458 981	39 669 061	(грн.)					

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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)					2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)					Номер цілі державної політики
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
4314030	4030	0824	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, забезпечення діяльності бібліотек	1 325 610	2 030 000	3 465 000	3 825 360	4 165 905	1 325 610	2 030 000	3 465 000	3 825 360	4 165 905	1 325 610	2 030 000	3 465 000	3 825 360	4 165 905	1 325 610	2 030 000	3 465 000	3 825 360	4 165 905	10					
УСЬОГО				1 325 610	2 030 000	3 465 000	3 825 360	4 165 905	1 325 610	2 030 000	3 465 000	3 825 360	4 165 905	1 325 610	2 030 000	3 465 000	3 825 360	4 165 905	1 325 610	2 030 000	3 465 000	3 825 360	4 165 905	(грн.)					

Виконувач обов'язків першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)
(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Валерія ДАВРОВ
(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРЖЕНО
 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. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (код за ЄДРПОУ) **37203257**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (код за ЄДРПОУ) **37203257**
 (найменування відповідального виконавця)

3. 4314030 (код Програмої) **4030** (код Типової) **0824** (код Функціональної) **Забезпечення діяльності бібліотек** (код за ЄДРПОУ) **2600000000**
 класифікації видатків та програмної класифікації видатків (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
 кредитування місцевого та кредитованні (Фліджету)

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 зображаються, 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
 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми
 Закон України "Про культуру"; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 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		28 524 295	X	X	X	28 524 295	33 618 143	X	X	33 618 143	33 618 143	X	X	X	33 618 143	33 930 237
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>															
	<i>Видатки на видатки бюджетних установ</i>	X				735 221				300 000	X				300 000	300 000
	<i>Розвиток та видатки бюджетних установ</i>					271 550				300 000					300 000	300 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з к основною діяльністю					6 307				6 307					6 307	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності					2 750				2 750					2 750	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки					454 614				454 614					454 614	
25020200	Копії, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів					615 359				615 359	X				3 165 000	3 165 000
	<i>Інші надходження спеціального фонду</i>	X				615 359				615 359					3 165 000	3 165 000
	<i>Розвиток та видатки бюджетних установ</i>					615 359				615 359					3 165 000	3 165 000
602400	<i>Грошова прорахунки до бюджету</i>	X				28 524 295	33 618 143	X	X	33 618 143	X				33 930 237	37 385 237
	Усього	28 524 295	1 350 580	615 359	615 359	29 874 875	33 618 143	300 000	33 918 143	33 930 237	3 465 000	3 165 000	3 165 000	3 165 000	37 385 237	

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											

(грн)

Незадовбана із залучення фонду бюджету	74 917 962	X	X	74 917 962	79 238 122	X	X	79 238 122
Відомі надходження бюджетних коштів	X	300 000		300 000	X	300 000		300 000
Відомі витрати за видами надходжень		300 000		300 000		300 000		300 000
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 494 160		3 494 160	X	3 700 315		3 700 315
Гроші надходження спеціальних фондів	X	3 494 160		3 494 160	X	3 700 315		3 700 315
Відомі витрати за видами надходжень (розширено)	X	3 494 160		3 494 160	X	3 700 315		3 700 315
Всього	74 917 962	3 794 160	3 494 160	78 712 122	79 238 122	4 000 315	3 700 315	83 238 437

(грн)

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (дані)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету розв'язку	разом (11+12)			
1	Зарплатна плата	20 385 000	95 640	20 480 640	23 880 944	90 000	23 970 944	23 880 944	100 000	23 980 944	23 880 944	22 000	5 275 808	249 000		
2111	Зарплата на оплату праці	4 444 544	20 126	4 464 670	5 253 808	19 800	5 273 608	5 253 808	200 000	5 453 808	5 253 808	49 000	1 250 000	1 250 000		
2120	Нарахування на оплату праці	200 000	123 609	323 609	200 000	21 200	221 200	200 000	50 000	250 000	200 000	10 000	2 519 252	81 072		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	1 112 717	10 624	1 123 341	1 123 341	10 000	1 133 341	1 123 341	10 000	1 143 341	1 123 341	10 000	2 509 252	777 161		
2240	Оплата послуг (фін. компанії)	2 067 666	5 638	2 073 304	2 067 666	48 000	2 115 666	2 067 666	7 000	2 074 666	2 067 666	7 000	45 000	45 000		
2271	Оплата теплопостачання	26 051	254 074	280 125	254 074	7 000	261 125	254 074	50 000	311 125	254 074	2 000	2 000	2 000		
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	254 074	34 233	288 307	34 233	2 000	290 307	288 307	2 000	292 307	288 307	2 000	1 715 000	1 715 000		
2275	Оплата електроенергії	34 233	2 000	36 233	2 000	50 000	36 233	36 233	50 000	86 233	36 233	1 665 000	1 500 000	1 500 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 069 973	615 359	1 685 332	1 069 973	50 000	1 735 332	1 069 973	1 715 000	1 685 332	1 685 332	1 500 000	3 165 000	3 165 000		
3110	Фінансування обслуговування предметів довгострокового користування															
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів	28 524 295	1 325 610	29 849 905	33 618 143	1 800 000	31 648 143	33 618 143	33 930 237	3 465 000	3 165 000	3 165 000	37 395 237			

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (дані)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету розв'язку	разом (11+12)			
1																
2																
Усього																

(грн)

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету розв'язку	разом (7+8)		
1											
2											
Усього											

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету розв'язку	разом (7+8)		
1											
2											
Усього											

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

Забезпечення збереження енергозбереження														
Завдання 2	Забезпечення збереження енергозбереження та комунальних послуг	ГРН	Звітність установ	2 282 024,23	5 638	2 387 662,23	3 163 391	27 000	3 190 391	3 395 486	27 000	3 422 486	2 519 252	81 072
1	Забезпечення збереження енергозбереження та комунальних послуг	ГРН	Звітність установ	2 067 665,74	5 638	2 067 665,74	2 490 391	10 000	2 500 391	2 509 252	10 000	2 519 252	81 072	777 161
2	Теплопостачання	ГРН	Звітність установ	26 050,91		31 665,91	48 000	10 000	58 000	71 072	10 000	77 072	7 000	45 000
3	Теплопостачання	ГРН	Звітність установ	254 074,34		34 233,24	50 000	7 000	50 000	45 000	7 000	57 000	5 798,52	5 798,52
4	електроенергія	ГРН	Звітність установ	5 798,52		5 798,52	5 798,52		5 798,52	5 798,52		5 798,52		5 798,52
5	оплата інших енергоносіїв та ін. код послуг	кв. м.	Звітність установ	5 798,52		5 798,52	5 798,52		5 798,52	5 798,52		5 798,52		5 798,52
6	оплата інших енергоносіїв та ін. код послуг	кв. м.	Звітність установ	5 798,52		5 798,52	5 798,52		5 798,52	5 798,52		5 798,52		5 798,52
7	оплата інших енергоносіїв та ін. код послуг	кв. м.	Звітність установ	5 798,52		5 798,52	5 798,52		5 798,52	5 798,52		5 798,52		5 798,52
1	продукт	тис.ккал	Звітність установ	0,541		0,541	0,794	0,003	0,797	0,764	0,003	0,767	1,243	70,651
2	Теплопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,658		0,658	0,951	0,325	1,29	1,03	0,265	1,29	0,636	70,651
3	Теплопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	41,503		41,503	73,718	0,897	74,615	70,015	0,636	70,651		
4	електроенергія	кВт.год	Звітність установ											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ккал на 1 кв.м	Розрахунок	0,093		0,093	0,137	0,001	0,138	0,132	0,001	0,133	0,215	12,185
2	теплопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,113		0,145	0,166	0,057	0,223	0,178	0,057	0,231	0,11	12,185
3	водопостачання	кат.год на 1 кв.м	Розрахунок	7,158		7,158	12,713	0,155	12,868	12,075	0,11	12,185		
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок											
1	Якості	відс.	Розрахунок	31,95		31,95	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Якості	відс.	Розрахунок	34,574		34,574	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Якості	відс.	Розрахунок	44,376		44,376	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Якості	відс.	Розрахунок	876 112,91		876 112,91	31 634		31 634	33 955		33 955		33 955
5	Якості	відс.	Розрахунок											
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування														
Завдання 3														
1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розряді І видів)	ГРН	Звітність установ	1 069 972,53		1 069 972,53	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	815 000	815 000
2	організація	ГРН	Звітність установ	537 640,04		537 640,04							900 000	900 000
3	організація	ГРН	Звітність установ	27 895,96		27 895,96								
4	організація	ГРН	Звітність установ	504 446,57		504 446,57								
5	організація	ГРН	Звітність установ											
1	організація	ГРН	Звітність установ	3		3	1	1	1	1	1	1	18	18
2	організація	ГРН	Звітність установ	5 355		5 355	2	2	2	2	2	2	3 620	3 620
3	організація	ГРН	Звітність установ	596		596	613	613	613	613	613	613	613	613
4	організація	ГРН	Звітність установ	14		14							3 600	3 600
5	організація	ГРН	Звітність установ	1		1								
6	організація	ГРН	Звітність установ	4 744		4 744							40 750	40 750
7	організація	ГРН	Звітність установ										25 000	25 000
1	організація	ГРН	Звітність установ	38 403		38 403							250	250
2	організація	ГРН	Звітність установ	106,3		106,3								
3	організація	ГРН	Звітність установ	27 895,96		27 895,96								
4	організація	ГРН	Звітність установ											
1	Якості	відс.	Розрахунок	300		300	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	0,33	0,33
2	Якості	відс.	Розрахунок	898,5		898,5	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Завдання 4														
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва														
Завдання 4														
1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розряді І видів)	ГРН	Звітність установ	1 800 000		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 500 000	1 500 000
2	організація	ГРН	Звітність установ	300 000		300 000							200	200
3	організація	ГРН	Звітність установ	689,23		689,23							1	1
4	організація	ГРН	Звітність установ											
5	організація	ГРН	Звітність установ											
1	організація	ГРН	Звітність установ	689,23		689,23							200	200
2	організація	ГРН	Звітність установ	190,83		190,83							200	200
3	організація	ГРН	Звітність установ	498,4		498,4							1	1
4	організація	ГРН	Звітність установ											
1	Якості	відс.	Розрахунок	7 860,4		7 860,4	7 860,4	7 860,4	7 860,4	7 860,4	7 860,4	7 860,4	7 500	7 500

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спецальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спецальний фонд	разом (9+9)	
				5	6	7	8	9	10	
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок						602	602
2	якості висоток кількості завалів, в яких проведено капремонт	відс.	Розрахунок						100	100
1	кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок						100	100
2	кількості площ, на яких проведено капремонт, до того, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок						100	100

2) результати виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спецальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спецальний фонд	разом (9+9)
				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								
Завдання 1	комплексне управління та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконаннями								
1	витрати	відс.	Звітність установ	18	18	18	18	18	18
2	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	137,75	137,75	137,75	137,75	137,75	137,75
3	середнє число осіб (ставка – вказано)	од.	Звітність установ	33 710 986,208	246 192	33 956 558,208	35 699 277,814	290 717,328	35 995 995,142
4	виплати на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	1,104	1,104	1,104	1,189	1,189	1,189
5	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	61,52	61,52	61,52	65,15	65,15	65,15
6	продуктивність	тис.осіб	Звітність установ	389,491	389,491	412,471	412,471	412,471	412,471
7	число читачів	тис.од.	Звітність установ	7 780 308,624	7 780 308,624	8 239 346,833	8 239 346,833	8 239 346,833	8 239 346,833
8	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	536 350,8	536 350,8	567 995,497	567 995,497	567 995,497	567 995,497
9	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	5,41	5,41	5,729	5,729	5,729	5,729
10	повищення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	294 262,368	294 262,368	311 623,848	311 623,848	311 623,848	311 623,848
11	повищення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	44,16	44,16	46,765	46,765	46,765	46,765
12	співання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	1 160 304	1 160 304	1 228 761,936	1 228 761,936	1 228 761,936	1 228 761,936
13	кількість книг/видан	од.	Звітність установ	8 423,52	8 423,52	8 920,508	8 920,508	8 920,508	8 920,508
14	ефективність	од.	Розрахунок	604,992	4,416	609,408	640,687	4,677	645,363
15	кількість книг/видан на одного працівника (ставка)	грн.	Розрахунок	109,296	109,296	115,744	115,744	115,744	115,744
16	середні витрати на придбання одного читача	грн.	Розрахунок	447,12	447,12	473,5	473,5	473,5	473,5
17	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	осіб	Розрахунок	72,864	72,864	77,163	77,163	77,163	77,163
18	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	од.	Звітність установ	16 560	16 560	17 537,04	17 537,04	17 537,04	17 537,04
19	забезпечення комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Розрахунок						
20	кількість бібліотек в мережі Інтернет	відс.	Розрахунок	83,352	83,352	88,27	88,27	88,27	88,27
21	ресурсів бібліотек в мережі Інтернет	відс.	Розрахунок	110,4	110,4	116,914	116,914	116,914	116,914
22	якості	відс.	Розрахунок	142,416	142,416	150,819	150,819	150,819	150,819
23	планована кількість книг/видан в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	1,535	1,535	1,626	1,626	1,626	1,626
24	планована кількість книг/видан по відношенню до показника попереднього періоду по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	12,475	12,475	13,211	13,211	13,211	13,211
25	коэффициент оновленості бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	0,065	0,065	0,07	0,07	0,07	0,07
26	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення збереження енергосистем								
1	витрати	грн.	Звітність установ	3 748 615	29 808	3 778 423	3 969 783	31 566	4 001 349
2	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	2 770 214	11 040	2 781 254	2 933 657	11 691	2 945 348
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	78 463	83 092	83 092	83 092	8 184	908 607
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	850 258	7 728	857 986	900 423	8 184	908 607
5	електроенергія	грн.	Звітність установ	49 690	52 611	49 690	52 611	52 611	52 611
6	оплата інших енергосистем та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 798 52	5 798 52	5 798 52	5 798 52	5 798 52	5 798 52
7	затратна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 798 52	5 798 52	5 798 52	5 798 52	5 798 52	5 798 52
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
9	продуктивність	звітність установ	Звітність установ						
10	обсяг споживання енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі	тис.т.кал	Звітність установ	0,764	0,003	0,767	0,764	0,003	0,767
11	теплопостачання	тис.т.кал	Звітність установ	1,243	1,03	1,243	1,03	0,213	1,243
12	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	70,015	0,636	70,51	70,015	0,636	70,651
13	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ						
14	ефективність	Розрахунок	Розрахунок						
15	середнє споживання комунальних послуг та енергосистем в одиниці площі	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	0,132	0,001	0,133	0,132	0,001	0,133
16	теплопостачання	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	0,178	0,037	0,215	0,178	0,037	0,215
17	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	12,075	0,11	12,185	12,075	0,11	12,185
18	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок						
19	якості	відс.	Розрахунок						
20	грошова економія витрачена енергосистем в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
21	теплопостачання	відс.	Розрахунок						

Завдання	Вид	Розрахунок	2023 рік (фвп)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фінансова наявність на 30.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
3	вдодоповнення	віде										
4	електроенергія	віде										
5	об'єкт сучасної економіки бюджетних коштів, отримано від приватних закладів, що надають до економії та енергозбереження та енергії електроенергії (води, тепла, електроенергії тощо)	Розрахунок			37 486							
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
Завдання 3	завтра	грн.	Звітність установ		55 200			55 200		58 456,8		58 456,8
1	об'єкт видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розділі ІХ видів)	грн.	Звітність установ		55 200			55 200		58 456,8		58 456,8
2	організація	грн.	Звітність установ									
3	меблі	грн.	Звітність установ									
4	інші	грн.	Звітність установ									
5	книжки	грн.	Звітність установ		1,104			1,104		1,169		1,169
6	продовити	од.	Звітність установ									
7	кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2,208			2,208		2,338		2,338
8	кількість придбаного обладнання (предметів довгострокового користування (у розділі ІХ видів))	од.	Звітність установ		2,208			2,208		2,338		2,338
9	кількість придбаного обладнання (у розділі ІХ видів)	од.	Звітність установ		676,752			676,752		716,681		716,681
10	організація	од.	Звітність установ									
11	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ									
12	меблі	од.	Звітність установ									
13	інші	од.	Звітність установ									
14	книжки	од.	Звітність установ		27 600			27 600		29 228,4		29 228,4
15	ефективності	Розрахунок										
16	середні витрати на придбання одиниці оргтехники	Розрахунок										
17	середні витрати на придбання одиниці меблів	Розрахунок										
18	середні витрати на придбання одиниці книжки	Розрахунок										
19	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предметів)	Розрахунок										
20	якості	Розрахунок			36,753			36,753		38,932		38,932
21	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	віде	Розрахунок		0,364			0,364		0,385		0,385
22	матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	віде	Розрахунок									
Завдання 4												
1	завтра	грн.	Звітність установ									
2	об'єкт видатків на капітальний ремонт закладів культури, з	грн.	Звітність установ									
3	інше	грн.	Звітність установ									
4	заміни вікон	грн.	Звітність установ									
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ									
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту з	м.кв.	Звітність установ									
7	інше	м.кв.	Звітність установ									
8	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ									
9	продовити	м.кв.	Звітність установ									
10	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з яких	м.кв.	Звітність установ									
11	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ									
12	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ									
13	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
14	ефективності	Розрахунок										
15	середні витрати на проведення замін вікон 1 кв. м. площі	Розрахунок										
16	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	Розрахунок										
17	якості	віде	Розрахунок									
18	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт	віде	Розрахунок									
19	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт	віде	Розрахунок									
20	потребує ремонту	Розрахунок										

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (фвп)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фінансова наявність на 30.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
9.1 Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура" і мистецтво по бюджетних ставках	20 385 000		23 880 944	18 110 439	23 880 944		23 880 944		23 880 944	
Корінні працівники	6 719 790		7 499 625	5 759 510	7 499 625		7 499 625		7 499 625	
Кількість ставок	34,00		34,00	34,00	34,00		34,00		34,00	
Об'єкт ставок	2 758 500		3 046 512	2 284 894	3 046 512		3 046 512		3 046 512	
Об'єкт ставок надбавки та доплати	2 044 957		2 225 959	1 707 872	2 225 959		2 225 959		2 225 959	
Спеціальні доплати та надбавки	1 379 250		1 416 245	1 142 442	1 416 245		1 416 245		1 416 245	
Премії	65 000		304 596	118 000	304 596		304 596		304 596	
Матеріальні доплати - вчоло. в т.ч.	452 083		506 313	506 312	506 313		506 313		506 313	
Матеріальні доплати на відшкодування	229 128		253 160	253 160	253 160		253 160		253 160	
Щорічні розходи на відшкодування			253 153	253 152	253 153		253 153		253 153	
Щорічні грошові винагороди	222 955		253 153	253 152	253 153		253 153		253 153	
Матеріальна допомога на вишкіл соціально-побутових			7 489 625	5 759 510	7 489 625		7 489 625		7 489 625	
Всього	6 719 790		7 489 625	5 759 510	7 489 625		7 489 625		7 489 625	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ ВСЬОГО	16 470		18 381	18 822	18 381		18 381		18 381	

(грн)

Спеціальні	11 466 798	13 620 834	10 182 729	13 620 834	13 620 834	13 620 834	13 620 834	13 620 834	13 620 834	13 620 834	13 620 834	13 620 834	13 620 834	13 620 834	13 620 834	13 620 834
Кількість ставок	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
Посадові оклади	5 103 316	5 639 874	4 229 905	3 778 953	2 535 310	2 535 310	2 535 310	2 535 310	2 535 310	2 535 310	2 535 310	2 535 310	2 535 310	2 535 310	2 535 310	2 535 310
Обов'язкові надбавки та доплати	3 487 765	3 778 953	2 847 126	1 991 420	732 419	732 419	732 419	732 419	732 419	732 419	732 419	732 419	732 419	732 419	732 419	732 419
Обов'язкові надбавки та доплати	2 043 326	2 535 310	380 000	934 278	469 947	469 947	469 947	469 947	469 947	469 947	469 947	469 947	469 947	469 947	469 947	469 947
Стимуляційні доплати та надбавки	847 391	934 278	934 278	934 278	934 278	934 278	934 278	934 278	934 278	934 278	934 278	934 278	934 278	934 278	934 278	934 278
Премії	426 201	469 947	469 947	469 947	469 947	469 947	469 947	469 947	469 947	469 947	469 947	469 947	469 947	469 947	469 947	469 947
Щорічні разові виплати - вьово, в т.ч.:																
Матеріальна допомога на оздоровлення		464 331	464 331	464 331	464 331	464 331	464 331	464 331	464 331	464 331	464 331	464 331	464 331	464 331	464 331	464 331
Щорічна грошова винагорода	421 190															
Матеріальна допомога на вищення соціально-побутових			10 182 729	14 552	2 511 510	9 002	2 511 510	9 002	2 511 510	9 002	2 511 510	9 002	2 511 510	9 002	2 511 510	9 002
Щорічна грошова винагорода	11 466 798	13 620 834	14 552	14 552	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510
Питання																
ВЬОВЛО	12 212	2 511 510	2 511 510	1 975 782	9 002	2 511 510	9 002	2 511 510	9 002	2 511 510	9 002	2 511 510	9 002	2 511 510	9 002	2 511 510
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	1 969 375	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510
Особливі виплати на технічний персонал	23 25	23 25	23 25	23 25	23 25	23 25	23 25	23 25	23 25	23 25	23 25	23 25	23 25	23 25	23 25	23 25
Кількість ставок	673 966	831 495	327 968	327 968	327 968	327 968	327 968	327 968	327 968	327 968	327 968	327 968	327 968	327 968	327 968	327 968
Посадові оклади	879 667	430 151	309 343	209 343	68 764	68 764	68 764	68 764	68 764	68 764	68 764	68 764	68 764	68 764	68 764	68 764
Обов'язкові надбавки та доплати	357 875	209 343	209 343	209 343	209 343	209 343	209 343	209 343	209 343	209 343	209 343	209 343	209 343	209 343	209 343	209 343
Обов'язкові надбавки та надбавки																
Премія	63 847	68 764	68 764	68 764	68 764	68 764	68 764	68 764	68 764	68 764	68 764	68 764	68 764	68 764	68 764	68 764
Щорічні разові виплати - вьово, в т.ч.:																
Матеріальна допомога на оздоровлення																
Щорічна грошова винагорода																
Матеріальна допомога на вищення соціально-побутових																
Щорічна грошова винагорода	1 969 374	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510
Питання																
ВЬОВЛО	7 059	9 002	9 442	9 442	9 442	9 442	9 442	9 442	9 442	9 442	9 442	9 442	9 442	9 442	9 442	9 442
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	209 037	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510	2 511 510
Робіндиди	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50
Кількість ставок	94 590	104 490	78 388	69 818	83 020	83 020	83 020	83 020	83 020	83 020	83 020	83 020	83 020	83 020	83 020	83 020
Посадові оклади	70 305	83 020	69 818	45 279	45 279	45 279	45 279	45 279	45 279	45 279	45 279	45 279	45 279	45 279	45 279	45 279
Обов'язкові надбавки та доплати	37 836	45 279	2 000	6 966	6 966	6 966	6 966	6 966	6 966	6 966	6 966	6 966	6 966	6 966	6 966	6 966
Стимуляційні доплати та надбавки																
Премії	6 306	6 966	6 966	6 966	6 966	6 966	6 966	6 966	6 966	6 966	6 966	6 966	6 966	6 966	6 966	6 966
Щорічні разові виплати - вьово, в т.ч.:																
Матеріальна допомога на оздоровлення																
Щорічна грошова винагорода																
Матеріальна допомога на вищення соціально-побутових																
Щорічна грошова винагорода	204 037	2 48 975	192 417	2 48 975	8 299	2 48 975	8 299	2 48 975	8 299	2 48 975	8 299	2 48 975	8 299	2 48 975	8 299	2 48 975
Питання																
ВЬОВЛО	6 968	8 299	8 552	8 552	8 552	8 552	8 552	8 552	8 552	8 552	8 552	8 552	8 552	8 552	8 552	8 552
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	137 75	137 75	13 775 00	7 821 975	9 762 633	6 919 427	4 426 985	1 255 578	798 837	137 75	9 762 633	6 919 427	4 426 985	1 255 578	798 837	137 75
РАЗОМ	8 841 093	6 919 427	5 155 048	3 497 095	1 255 578	798 837	137 75	9 762 633	6 919 427	4 426 985	1 255 578	798 837	137 75	9 762 633	6 919 427	4 426 985
Кількість ставок	6 226 993	4 426 985	6 20 000	4 265 985	1 255 578	798 837	137 75	9 762 633	6 919 427	4 426 985	1 255 578	798 837	137 75	9 762 633	6 919 427	4 426 985
Посадові оклади	3 672 292	1 255 578	620 000	1 255 578	798 837	137 75	9 762 633	6 919 427	4 426 985	1 255 578	798 837	137 75	9 762 633	6 919 427	4 426 985	1 255 578
Обов'язкові надбавки та доплати	85 000															
Стимуляційні доплати та надбавки																
Премії	725 482	798 837	798 837	798 837	798 837	798 837	798 837	798 837	798 837	798 837	798 837	798 837	798 837	798 837	798 837	798 837
Щорічні разові виплати - вьово, в т.ч.:																
Матеріальна допомога на оздоровлення																
Щорічна грошова винагорода																
Матеріальна допомога на вищення соціально-побутових																
Щорічна грошова винагорода	644 145	717 484	717 484	717 484	717 484	717 484	717 484	717 484	717 484	717 484	717 484	717 484	717 484	717 484	717 484	717 484
Матеріальна допомога на вищення соціально-побутових																
Щорічна грошова винагорода	12 322	14 447	14 447	14 447	14 447	14 447	14 447	14 447	14 447	14 447	14 447	14 447	14 447	14 447	14 447	14 447
Питання																
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	20 395 000	23 880 944	18 110 439	23 880 944	23 880 944	23 880 944	23 880 944	23 880 944	23 880 944	23 880 944	23 880 944	23 880 944	23 880 944	23 880 944	23 880 944	23 880 944
УСЬОВО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	Ріки (роки)																		
		2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік				2026 рік				2027 рік		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняти	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняти	загальний фонд затверджено	фактично зайняти	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняти	загальний фонд затверджено	фактично зайняти	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняти	загальний фонд затверджено	фактично зайняти	загальний фонд затверджено	фактично зайняти	загальний фонд затверджено	фактично зайняти	
1	Кількість ставок - вьово, об в т.ч.:	137 75	137 75	137 75	137 75	138 00	138 00	138 00	138 00	138 00	138 00	138 00	138 00	138 00	138 00	138 00	138 00	138 00	138 00	138 00
	Керівних працівників	34 00	34 00	34 00	34 00	34 00	34 00	34 00	34 00	34 00	34 00	34 00	34 00	34 00	34 00	34 00	34 00	34 00	34 00	34 00
	Спеціалістів	78 00	78 00	78 00	78 00	78 00	78 00	78 00	78 00	78 00	78 00	78 00	78 00	78 00	78 00	78 00	78 00	78 00	78 00	78 00
	Особливі виплати та надбавки	23 25	23 25	23 25	23 25	23 50	23 50	23 50	23 50	23 50	23 50	23 50	23 50	23 50	23 50	23 50	23 50	23 50	23 50	23 50
	Робіндиди	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Ріки (роки)																		
		2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік				2026 рік				2027 рік		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняти	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняти	загальний фонд затверджено	фактично зайняти	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняти	загальний фонд затверджено	фактично зайняти	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняти	загальний фонд затверджено	фактично зайняти	загальний фонд затверджено	фактично зайняти	загальний фонд затверджено	фактично зайняти	
1	Комплексна меза програма "Сім'я" 2022-2024 роки"																			

УСБОГО 33 618 143 33 618 143 33 530 237 33 930 237 (грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування	Найменування	Заверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ неадані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Примичні виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	20 385 000	20 385 000					
2120	Нарахування на оплату праці	4 484 000	4 484 554					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000	200 000					
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	1 400 000	1 112 717					
2271	Оплата теплопостачання	2 282 200	2 067 666					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 000	26 051					
2273	Оплата електроенергії	418 500	254 074					
2275	Оплата інших енергослуг та інших комуніальних послуг	42 800	34 233					
УСБОГО		29 245 300	28 524 295					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та протозипці 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році:

Виконавч обов'язків першого заступника
голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(Підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

(Підпис)

Вячеслав ДАВРОВ

(прізвище та ініціали)



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

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

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

43
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

37203257
 (код за ЄДРПОУ)

431
 (код Типової відомчої
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого бюджету
 та номер в системі головного
 розпорядника коштів місцевого
 бюджету)

37203257
 (код за ЄДРПОУ)

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

4030
 (код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

0824
 (код Функціональної класифікації
 видатків та кредитування
 бюджету)

2600000000
 (код бюджету)

3. 4314030
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	20 480 640	23 970 944	23 980 944		
2120	Нарахування на оплату праці	4 464 680	5 273 608	5 275 808		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	323 609	221 200	249 000		На виготовлення технічних паспортів для 18 бібліотек - 300 000,00 ; На помочні та аварійні ремонтні - 2 500 000,00
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	1 123 341	1 140 000	1 250 000	2 500 000	
2271	Оплата теплопостачання	2 067 666	2 500 391	2 519 252		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 689	58 000	81 072		
2273	Оплата електроенергії	254 074	582 000	777 161		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комуніальних послуг	34 233	50 000	45 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 000	2 000		

(грн.)

3110	Придбання обладнання і предметів деоезоспроможного користування	1 069 973	50 000	1 715 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 800 000	1 500 000	4 000 000	500 000		
	ЗАМІНА ВІКОН							
	Капітальний ремонт заміни вікон							
	Бібліотеки ім. П. Усенка для дітей вулиця І.Миколайчука 7							
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП							
	Капітальний ремонт вхідної групи							
	Бібліотеки №16 для дітей вулиця Празька 24							
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ							
	Капітальний ремонт фасаду Бібліотеки ім. П. Усенка для дітей вулиця І. Миколайчука 7							
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ							
	Капітальний ремонт приміщень Бібліотеки ім. І. Сергієнка для дітей вулиця Ю.Шумського. 4-А							
	ВСЬОГО	29 849 905	35 648 143	37 395 237	1 000 000	6 500 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	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			30 757 752	33 034 752
1	затрат			55,725	56,725
1	витрати на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ		
1	ПРОДУКТУ		тис.об'єд		
1	число читачів		Звітність установ		

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата		26 474 962		28 036 985		
2120	Нарахування на оплату праці		5 824 492		6 768 137		
2210	Проекти, матеріали, обладнання та інвентар		274 896		291 115		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 380 000		1 461 420		
2271	Оплата теплопостачання		2 781 254		2 945 348		
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання		89 503		94 783		
2273	Оплата електроенергії		857 986		908 607		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг		49 680		52 611		

(грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 208	2 338				
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	1 893 360	2 005 088				
3132	Капітальні витрати інших об'єктів	1 656 000	1 868 554				
Усього		41 284 341	43 834 956				

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік		2027 рік	
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
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			33 956 558,208	61,52	35 959 995,142	65,15
1	затрат	грн.	Звітність установ				
1	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. осіб	Звітність установ				
1	продукту						
1	число читачів						

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

Виконувач обов'язків першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

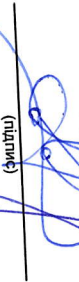


Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)



Вячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)

