

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрямок 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	14 923 922			14 923 922	18 401 300			18 401 300	21 000 972			21 000 972
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 020 333			1 020 333	1 806 700			1 806 700	2 032 538			2 032 538
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						631 011	600 000	631 011				
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		4 333 788		4 333 788		4 643 742		4 643 742				
	УСЬОГО	15 944 254	4 333 788		20 278 042	20 208 000	5 274 753	600 000	25 482 753	23 033 510			23 033 510

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

(грн.)

№ з/п	Напрямок 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	22 874 387			22 874 387	24 668 344			24 668 344
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 207 336			2 207 336	2 336 579			2 336 579
	УСЬОГО	25 081 723			25 081 723	27 004 923			27 004 923

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 витрат											
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000
2	середнє число окладів встановлено – всього	од	Звітність установ	76 500		76 500	95 000		95 000	95 000		95 000
3	витрати на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн	Звітність установ	14 923 921,830		14 923 921,830	18 401 300,000		18 401 300,000	21 000 972,000		21 000 972,000
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000
5	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн	Звітність установ				2 861 000		2 861 000			
	продукту											
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	29 870		29 870	34 875		34 875	34 925		34 925
2	бібліотечний фонд	грн	Звітність установ	4 203 227 900		4 203 227 900	4 283 293 000		4 283 293 000	4 420 600 000		4 420 600 000
3	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	331 470		331 470	378 140		378 140	322 400		322 400
4	поповнення бібліотечного фонду	грн	Звітність установ	323 610 740		323 610 740	665 223 000		665 223 000	330 000 000		330 000 000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	3 305		3 305	10 658		10 658	3 000		3 000
6	списання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	17 583		17 583	18 218		18 218	1 500		1 500
7	списання бібліотечного фонду	грн	Звітність установ	36 777 530		36 777 530	49 256 000		49 256 000	43 700 000		43 700 000
8	кількість книговидач	од	Звітність установ	440 875 000		440 875 000	628 500 000		628 500 000	628 550 000		628 550 000
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	342 781 000		342 781 000	340 399 000		340 399 000	340 399 000		340 399 000
	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	5 763,070		5 763,070	6 616,000		6 616,000	6 616,000		6 616,000
2	середні витрати на обслуговування одного читача	грн	Розрахунок	499,630		499,630	528,000		528,000	601,000		601,000
3	середні витрати на придбання одиниць бібліотечного фонду	грн	Розрахунок	97,920		97,920	62,000		62,000	110,000		110,000
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	390,000		390,000	367,000		367,000	368,000		368,000
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі інтернет	од	Звітність установ	88,000		88,000	44,000		44,000	88,000		88,000
6	кількість звернень до веб-сторінки інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі інтернет	од	Розрахунок	51 192,000		51 192,000	161 000,000		161 000,000	162 000,000		162 000,000
	якості											
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	всг	Розрахунок	95,900		95,900	100,000		100,000	85,200		85,200
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	всг	Розрахунок	76,900		76,900	100,000		100,000			
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі інтернет, в порівнянні з минулим роком	всг	Розрахунок	187,200		187,200	100,000		100,000	100,000		100,000

4	коefficient оновлення бібліотечного фонду	відс	Розрахунок	0,960	0,960	2,820	2,820	2,820	2,820
5	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс	Розрахунок	8,700	8,700				
6	коefficient списання бібліотечного фонду	відс	Розрахунок	5,090	5,090	4,820	4,820	4,820	4,820
7	частка бібліотек, що мають сайт	відс	Розрахунок	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
8	рівень погашення заборгованості	відс	Розрахунок			100,000	100,000		
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	1 020 332,530	1 020 332,530	1 806 700,000	1 806 700,000	2 032 538,000	2 032 538,000
2	теплостачання	грн	Звітність установ	812 968,480	812 968,480	1 403 500,000	1 403 500,000	1 578 938,000	1 578 938,000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	11 629,090	11 629,090	26 760,000	26 760,000	30 105,000	30 105,000
4	електроенергія	грн	Звітність установ	187 218,160	187 218,160	314 040,000	314 040,000	353 295,000	353 295,000
5	природного газу	грн	Звітність установ	120,480	120,480	41 400,000	41 400,000	46 575,000	46 575,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	8 396,320	8 396,320	21 000,000	21 000,000	23 625,000	23 625,000
7	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	3 659,100	3 659,100	3 973,500	3 973,500	3 973,500	3 973,500
8	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	3 659,100	3 659,100	3 973,500	3 973,500	3 973,500	3 973,500
продукту									
1	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,271	0,271	0,491	0,491	0,491	0,491
2	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	0,256	0,256	0,513	0,513	0,513	0,513
3	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	40,131	40,131	56,123	56,123	56,123	56,123
4	природного газу	тис куб м	Звітність установ	0,234	0,234	2,500	2,500	2,500	2,500
ефективності									
1	водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,070	0,070	0,129	0,129	0,129	0,129
2	теплостачання	Гкал на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0,074	0,074	0,124	0,124	0,124	0,124
3	електроенергія	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	10,970	10,970	14,124	14,124	14,124	14,124
4	природного газу	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,064	0,064	0,629	0,629	0,629	0,629
якості									
1	рчна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	відс	Розрахунок			1,000	1,000	1,000	1,000
2	-теплостачання	відс	Розрахунок	40,960	40,960	1,000	1,000	1,000	1,000
3	-водопостачання	відс	Розрахунок	45,680	45,680	1,000	1,000	1,000	1,000
4	-електроенергія	відс	Розрахунок	25,250	25,250	1,000	1,000	1,000	1,000
5	-природного газу	відс	Розрахунок	90,640	90,640	1,000	1,000	1,000	1,000
6	обсяг рчної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	528 575,000	528 575,000	17 947,000	17 947,000	20 325,380	20 325,380
Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізіх видів)	грн	Звітність установ			631 011,000	631 011,000		
2	книжки	грн	Звітність установ			31 011,000	31 011,000		
3	інші	грн	Звітність установ			600 000,000	600 000,000		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			9,000	9,000		
2	кількість придбаного обладнання (предметів довгострокового користування (у розрізіх видів)	од	Звітність установ			9,000	9,000		
3	книжки	од	Звітність установ			126,000	126,000		
4	інші	од	Звітність установ			9,000	9,000		
ефективності									
1	середні витрати на придбання однієї книжки	грн	Розрахунок			246,120	246,120		
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок			66 667,000	66 667,000		
Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури з них	грн	Звітність установ	4 333 787,61	4 333 787,61	4 643 742	4 643 742		
2	заміна вікон	грн	Звітність установ	2 120 541,620	2 120 541,620	2 393 742,000	2 393 742,000		
3	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн	Звітність установ	2 085 386,200	2 085 386,200	2 100 000,000	2 100 000,000		
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	127 859,790	127 859,790	150 000,000	150 000,000		
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000		
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них	м кв	Звітність установ	862,000	862,000	862,000	862,000		
продукту									
1	заміни вікон	м кв	Звітність установ	227,000	227,000	227,000	227,000		
2	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п м	Звітність установ	400,000	400,000	400,000	400,000		
3	капітального ремонту покрівель (дахів)	м кв	Звітність установ	235,000	235,000	235,000	235,000		
4	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них	м кв	Звітність установ	862,000	862,000	862,000	862,000		
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000		
ефективності									
1	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв м площі	грн	Розрахунок	9 341,593	9 341,593	40 545,000	40 545,000		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв м площі	грн	Розрахунок	544,085	544,085	638,000	638,000		

3	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м	грн	Розрахунок	5 213,466	5 213,466	5 250,000	5 250,000		
1	відсоток площі, на якій проведено капітальні до площі, що потребує ремонту	відс	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальні до кількості закладів, що потребують ремонту	відс	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		

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

№ 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.								
	затрат								
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	10		10	10		10
2	середнє число накладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	95 000		95 000	95 000		95 000
3	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	1 000		1 000	1 000		1 000
4	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн	Звітність установ	10 000		10 000	10 000		10 000
	продукту								
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	34 975		34 975	35 025		35 025
2	бібліотечний фонд	грн	Звітність установ	4 706 900,000		4 706 900,000	4 993 200,000		4 993 200,000
3	бібліотечний фонд	тис. од	Звітність установ	323,900		323,900	325,400		325,400
4	поповнення бібліотечного фонду	грн	Звітність установ	330 000,000		330 000,000	330 000,000		330 000,000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. од	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
6	спісання бібліотечного фонду	тис. од	Звітність установ	1 500		1 500	1 500		1 500
7	кількість книговидач	од	Звітність установ	628 600,000		628 600,000	628 650,000		628 650,000
8	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	340 398 000		340 398 000			
	ефективності								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од	Розрахунок	6 617,000		6 617,000			
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Розрахунок	654,020		654,020	704,310		704,310
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн	Розрахунок	110,000	110,000	220,000			
4	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	Розрахунок	368,000		368,000	368,600		368,600
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі інтернет	од	Звітність установ	88,000		88,000	88,000		88,000
6	кількість звернень до веб-сторінок інших інформаційних ресурсів бібліотек в мережі інтернет	од	Розрахунок	163 000,000		163 000,000	164 000,000		164 000,000
	якості								
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс	Розрахунок	100,500		100,500	100,500		100,500
2	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
3	коефіцієнт оновленості бібліотечного фонду	відс	Розрахунок	2,820		2,820	2,820		2,820
4	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс	Розрахунок	4,820		4,820	4,820		4,820
5	частка бібліотек, що мають сайт	відс	Розрахунок	10,000		10,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг витраток на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	2 207 336,270		2 207 336,270	2 364 057,140		2 364 057,140
2	теплостачання	грн	Звітність установ	1 714 726,670		1 714 726,670	1 836 472,260		1 836 472,260
3	водопостачання	грн	Звітність установ	37 694,030		37 694,030	35 015,310		35 015,310
4	електроенергії	грн	Звітність установ	383 678,370		383 678,370	410 919,530		410 919,530
5	природного газу	грн	Звітність установ	50 580,450		50 580,450	54 171,660		54 171,660
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	25 656,750		25 656,750	27 478,380		27 478,380
7	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 973,500		3 973,500	3 973,500		3 973,500
8	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 973,500		3 973,500	3 973,500		3 973,500
	продукту								
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,491		0,491	0,491		0,491
2	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	0,513		0,513	0,513		0,513
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	56,123		56,123	56,123		56,123
4	природного газу	тис. куб м	Звітність установ	2,500		2,500	2,500		2,500
	ефективності								
1	водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,129		0,129	0,129		0,129
2	теплостачання	Гкал на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0,124		0,124	0,124		0,124
3	електроенергії	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	14,124		14,124	14,124		14,124
4	природного газу	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,629		0,629	0,629		0,629
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	теплостачання	відс	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання	відс	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	відс	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	природного газу	відс	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000

6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН	Розрахунок	22 073 360	22 073 360	23 640 570	23 640 570
---	---	-----	------------	------------	------------	------------	------------

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(ГРН)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.7 Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	11 918 625		14 128 700		16 535 000		18 023 150		19 428 956	
Керівні працівники	3 590 220		3 702 251		4 352 771		4 744 520		5 114 593	
Кількість ставок	16 00		20 00		20 00		20 00		20 00	
Посадові оклади	1 240 345		1 608 756		1 939 126		2 113 647		2 278 511	
Обов'язкові надбавки та доплати	829 864		1 156 163		1 495 102		1 629 661		1 756 775	
Стимулюючі доплати та надбавки	338 243		668 178		591 433		644 662		694 946	
Премії	1 057 000									
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.	124 768		269 154		327 110		356 550		384 361	
Матеріальна допомога на оздоровлення	40 794		138 185		167 911		183 023		197 299	
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	83 974		130 969		159 199		173 527		187 062	
ВСЬОГО	3 590 220		3 702 251		4 352 771		4 744 520		5 114 593	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	18 699		15 426		18 137		19 769		21 311	
Спеціалісти	7 403 399		9 029 706		10 616 406		11 571 882		12 474 489	
Кількість ставок	47 50		58 50		58 50		58 50		58 50	
Посадові оклади	3 038 205		3 991 854		4 822 790		5 256 841		5 666 875	
Обов'язкові надбавки та доплати	1 921 265		2 708 795		3 502 152		3 817 346		4 115 099	
Стимулюючі доплати та надбавки	705 027		1 648 637		1 470 951		1 603 337		1 728 397	
Премії	1 137 975									
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.	600 928		680 420		820 512		894 358		964 118	
Матеріальна допомога на оздоровлення	322 271		347 924		413 532		450 750		485 908	
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	278 657		337 497		406 980		443 608		478 210	
ВСЬОГО	7 403 399		9 029 706		10 616 406		11 571 882		12 474 489	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	12 988		12 863		15 123		16 484		17 770	
Обслуговуючий та технічний персонал	925 005		1 396 744		1 565 823		1 706 748		1 839 874	
Кількість ставок	13 00		16 50		16 50		16 50		16 50	
Посадові оклади	512 197		624 294		755 123		823 084		887 284	
Обов'язкові надбавки та доплати	257 903		460 992		515 620		562 026		605 864	
Стимулюючі доплати та надбавки	113 937		257 833		230 335		251 065		270 648	
Премії										
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.	40 969		53 625		64 746		70 573		76 078	
Матеріальна допомога на оздоровлення	40 969		53 625		64 746		70 573		76 078	
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань										
ВСЬОГО	925 005		1 396 744		1 565 823		1 706 748		1 839 874	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	5 930		7 054		7 908		8 620		9 292	
Робітники										
Кількість ставок										
Посадові оклади										
Обов'язкові надбавки та доплати										
Стимулюючі доплати та надбавки										
Премії										
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань										
ВСЬОГО										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ										
РАЗОМ										
Кількість ставок	76 50		95 00		95 00		95 00		95 00	
Посадові оклади	4 790 747		6 224 904		7 517 038		8 193 572		8 832 671	
Обов'язкові надбавки та доплати	2 791 477		4 325 949		5 512 874		6 009 033		6 477 738	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 157 207		2 574 648		2 292 719		2 499 064		2 693 991	
Премії	2 194 975									
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.										
Матеріальна допомога на оздоровлення	404 034		534 734		646 189		704 346		759 285	
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	362 631		468 466		566 179		617 135		665 272	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	12 983		12 394		14 504		15 810		17 043	
УСЬОГО	11 918 625		14 128 700		16 535 000		18 023 150		19 428 956	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	27 011							
	УСЬОГО	19 148 521	15 944 254		2 861	2 861			15 947 115

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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	14 128 700				14 128 700	16 535 000				16 535 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 108 300				3 108 300	3 637 800				3 637 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	345 300	299	299		345 001	353 400				353 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	799 500	2 562	2 562		796 938	453 272				453 272
2271	Оплата теплопостачання	1 403 500				1 403 500	1 578 938				1 578 938
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 760				26 760	30 105				30 105
2273	Оплата електроенергії	314 040				314 040	353 295				353 295
2274	Оплата природного газу	41 400				41 400	46 575				46 575
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 000				21 000	23 625				23 625
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 500				19 500	21 500				21 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	631 011				631 011					
	УСЬОГО	20 839 011	2 861	2 861		20 836 150	23 033 510				23 033 510

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	14 128 700	11 918 625					
2120	Нарахування на оплату праці	3 108 300	2 677 660					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113 810	113 367					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	254 400	214 270					
2271	Оплата теплопостачання	1 151 000	812 968					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 400	11 629					
2273	Оплата електроенергії	238 900	187 218					
2274	Оплата природного газу	100 000	120					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 000	8 396					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	27 011						
	УСЬОГО	19 148 521	15 944 254					

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.

Виконавач обов'язків голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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

47
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

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

471
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

3. 4714030
(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:

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	11 918 625	14 128 700	16 535 000		
2120	Нарахування на оплату праці	2 677 660	3 108 300	3 637 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113 367	345 300	353 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	214 270	799 500	453 272		
2271	Оплата теплопостачання	812 968	1 403 500	1 578 938		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 629	26 760	30 105		
2273	Оплата електроенергії	187 218	314 040	353 295		
2274	Оплата природного газу	120	41 400	46 575		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 396	21 000	23 625		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		19 500	21 500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		631 011	300 000		Відповідно до Закону України від 25.06.2023 № 2309/IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України" здійснюється вилучення російськомовних фондів. Придбання книжкової продукції в кількості 1000 одиниць на суму 300,00 тис. грн. для оновлення бібліотечного фонду та поповнення україномовними виданнями

(грн.)

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 333 788			1 399 990	Капітальний ремонт бібліотеки "Книжкова Світлиця", за адресою м. Київ., вул.30/6 - 1399,99 тис. грн.
	Капітальний ремонт фасаду. Бібліотека Книжкова Світлиця, вул. Зодчих, 30/6				1 399 990	Капітальний ремонт фасаду. Бібліотека Книжкова Світлиця, вул. Зодчих, 30/6 - 1399,990 тис. грн
	ВСЬОГО	20 278 042	20 839 011	23 033 510	1 699 990	

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
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
	затрат				
1	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ		1 399 990
2	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		1 056
3	площа яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 056
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1
5	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		1 399 990
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 325,75
	якості				
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		300 000
2	книжки	грн.	Звітність установ		300 000
	продукту				
1	книжки	од.	Звітність установ		1 000
	ефективності				
1	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок		300

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	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	18 023 150		19 428 956		
2120	Нарахування на оплату праці	3 965 093		4 274 370		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	378 138		400 070		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	485 001		513 131		
2271	Оплата тепlopостачання	1 714 727		1 836 472		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 694		35 015		
2273	Оплата електроенергії	383 678		410 920		
2274	Оплата природного газу	50 580		54 172		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 657		27 478		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 005		24 339		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
	УСЬОГО	25 081 723		27 004 923	

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

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

Виконавач обов'язків голови
Святошинської районної в місті
Київській державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті
Київській державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)