

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. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядця коштів місцевого бюджету);

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дніпровського району 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

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
4314030	4030	0624	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності бібліотек	24 175 874	29 243 300	33 618 143	36 509 304	39 101 464	10
УСЬОГО				24 175 874	29 243 300	33 618 143	36 509 304	39 101 464	

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
1	2	3	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація;	5	6	7	8	9	10

4314030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	783 816	1 668 452	230 000	249 780	267 514
Усього				783 816	1 668 452	230 000	249 780	267 514

Виконавч 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



Вечеслав ДАВРОВ
(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. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4030	0824	43	37203257
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код типової ідентифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	4030	0824	431	37203257
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код типової ідентифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. Забезпечення діяльності бібліотеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030	0824		2600000000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(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, надання в тимчасове користування бібліотеки.

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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
Забезпечення збереження енергосервісів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

актот 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 2022-2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (віт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли в 12 міс. звітного фінансового року	24 175 874	X	X	24 175 874	29 243 300	X	X	29 243 300	33 618 143	X	X	33 618 143
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи на інші місцеві бюджети)	X	X	X	816 904	X	232 800	X	232 800	X	230 000		230 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		141 100		141 100		232 800		232 800		230 000		230 000
25010200	Надходження бюджетних установ від державної (послужбової) діяльності		2 588		2 588								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		55 980		55 980								
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових завдань		617 236		617 236								
	Інші надходження спеціальних фондів (включаючи на інші місцеві бюджети)	X			X					X			
	Повернення кредитів до бюджету	X			X					X			
	Усього	24 175 874	816 904		24 992 778	29 243 300	232 800		29 476 100	33 618 143	230 000		33 848 143

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Найменування і послуги, що надаються бюджету	36 509 304	X	X	36 509 304	39 101 464	X	X	39 101 464		
	Власні надходження бюджетних установ (фінансові та інші миттєві)	X	249 780		249 780	X	249 780		249 780		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	249 780		249 780	X	249 780		249 780		
	Інші надходження спеціального фонду (фінансові та інші миттєві)	X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (фінансові та інші миттєві)	X				X					
	Усього	36 509 304	249 780		36 759 084	39 101 464	249 780		39 351 244		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (факт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	17 257 832	52 200		17 310 032	20 385 000	90 000	20 475 000	23 960 944	90 000			23 970 944
2120	Нарахування на оплату праці	3 890 778	19 950		3 910 338	4 484 000	19 800	4 503 800	5 253 808	19 800			5 273 608
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	259 467	56 183		315 650	200 000	24 652	224 652	200 000	21 200			221 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 182 313	35 180		1 217 493	1 400 000	10 000	1 420 000	1 120 000	20 000			1 140 000
2271	Оплата теплопостачання	1 348 956			1 348 956	2 265 200	10 000	2 285 200	2 490 391	10 000			2 500 391
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 282	3 246		24 528	30 000	10 000	40 000	48 000	10 000			58 000
2273	Оплата електроенергії	191 282			191 282	416 900	7 000	423 900	575 000	7 000			582 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 964			23 964	42 800		42 800	50 000				50 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					2 000		2 000		2 000			2 000
2800	Інші поточні видатки		211		211								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	617 236			617 236			1 485 000	1 435 000				50 000
	Усього	24 175 874	783 816		24 959 690	29 243 900	1 668 452	30 911 752	33 616 143	230 000			33 848 143

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

Код	Найменування	2022 рік (факт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	24 175 874	783 816		24 959 690	29 243 900	1 668 452	30 911 752	33 616 143	230 000			33 848 143

3) видатки за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2111	Зароби на плату	25 934 705	97 740		26 032 445	27 776 069	104 680	27 880 749	30 911 752				30 911 752
2120	Нарахування на оплату праці	5 705 636	21 503		5 727 139	6 110 736	23 029	6 133 765	6 133 765				6 133 765
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	217 200	23 023		240 223	232 621	23 262	257 279	257 279				257 279
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 216 320	21 720		1 238 040	1 302 679	23 262	1 325 941	1 325 941				1 325 941
2271	Оплата теплопостачання	2 704 565	10 860		2 715 425	2 896 589	11 631	2 908 220	2 908 220				2 908 220
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 128	10 860		62 988	55 829	11 631	67 460	67 460				67 460
2273	Оплата електроенергії	624 450	7 802		632 652	668 786	8 142	676 928	676 928				676 928
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 300			54 300	58 155		58 155	58 155				58 155
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 172		2 172		2 326	2 326	2 326				2 326
2800	Інші поточні видатки												

3110	Піддання обладнання і предметів довгострокового користування	54 300	54 300	58 155	58 155
	УСЬОГО	249 780	39 101 434	267 514	39 368 978

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

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затвержено)				2024 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
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	22 590 399	163 334		22 753 733	26 469 000	155 800		26 624 800	30 454 752	153 000		30 607 752
2	Забезпечення збереження енергозасобів	1 585 484	3 246		1 588 731	2 775 300	27 000		2 803 300	3 163 391	27 000		3 190 391
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	617 236			617 236		1 485 000		1 485 000		50 000		50 000
	УСЬОГО	24 175 874	763 816		24 939 690	29 245 300	1 667 800		30 913 100	33 618 143	230 000		33 848 143

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

№ 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	33 073 961	166 155		33 240 019	35 422 105	177 955		35 600 060
2	Забезпечення збереження енергозасобів	3 435 443	29 322		3 464 765	3 675 359	31 404		3 710 763
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		54 300		54 300		58 155		58 155
	УСЬОГО	36 509 304	249 780		36 759 084	39 101 464	267 514		39 368 978

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затвержено)				2024 рік (прогноз)			
				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			
	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	18		18		18		18		18			
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	137 750		137 750		137 750		137 750		137 750			
3	витрати на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	22 590 399,270	163 334,130	22 753 733,400	26 469 000,000	155 800,000	26 624 800,000	30 454 752,000	133 000,000	30 607 752,000			
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000			
1	продукту	тис.об'єд.	Звітність установ	47 244		47 244		55 725		55 725		55 725			
2	Бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	396 400		396 400		467 100		467 100		352 100			
3	Бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	3 864 190,000		3 864 190,000		4 671 088,000		4 671 088,000		4 671 088,000			
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	606 500,000		606 500,000		1 000 000,000		1 000 000,000		1 000 000,000			
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	6 432		6 432		10 000		10 000		10 000			
6	спісання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	84 371,590		84 371,590		80 000,000		80 000,000		80 000,000			
7	спісання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	15 800		15 800		20 000		20 000		20 000			
8	кількість мильовідч.	од.	Звітність установ	770 300,000		770 300,000		1 051 000,000		1 051 000,000		1 051 000,000			

9	кількість населення району	356 534,000	356 534,000	356 534,000	356 534,000	356 534,000	356 190,000
ефективності							
1	кількість книговидач на одного правителя (ставку)	Розрахунок	5 592,000	7 630,000	7 630,000	7 630,000	7 630,000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	Грн.	483,950	475,000	475,000	541,000	2,700
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	Грн.	94,290	100,000	100,000	100,000	100,000
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	343,000	405,000	405,000	405,000	405,000
5	забезпеченість книг утримуваними роботами місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000
6	кількість звернень до веб-сторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	13 390,000	20 000,000	20 000,000	20 000,000	20 000,000
якості							
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	96,820	101,000	101,000	75,000	75,000
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	72,500	118,000	118,000	100,000	100,000
3	динаміка забезпеченості книг утримуваними роботами місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4	коefficient оптимізації бібліотечного фонду	відс.	1,650	2,140	2,140	2,800	2,800
5	коefficient оптимізації бібліотечного фонду	відс.	4,090	4,280	4,280	5,700	5,700
6	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	0,055	0,060	0,060	0,060	0,060
7	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс.	13,250	15,630	15,630	15,640	15,640
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього, з них на оплату	Грн.	1 585 484,440	2 776 300,000	2 776 300,000	3 163 391,000	3 163 391,000
2	теплопостачання	Грн.	1 348 955,900	2 285 200,000	2 285 200,000	2 480 391,000	2 500 391,000
3	водопостачання	Грн.	21 282,100	30 000,000	30 000,000	48 000,000	58 000,000
4	електроенергія	Грн.	191 282,330	418 300,000	418 300,000	575 000,000	582 000,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	Грн.	23 964,110	42 800,000	42 800,000	50 000,000	50 000,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	5 798 520	5 798 520	5 798 520	5 798 520	5 798 520
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	5 798 520	5 798 520	5 798 520	5 798 520	5 798 520
ПРОДУКТУ							
1	теплопостачання	тис. Гкал	0,549	0,792	0,792	0,794	0,797
2	водопостачання	тис. куб м	0,559	0,958	0,958	0,961	1,290
3	електроенергія	тис. кВт год.	41,205	73,385	73,385	73,718	0,897
ефективності							
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв м опал. площі	0,095	0,137	0,137	0,137	0,001
2	водопостачання	куб м на 1 кв м заг. площі	0,096	0,167	0,167	0,166	0,057
3	електроенергія	кВт год на 1 кв м заг. площі	7,106	12,656	12,656	12,868	0,155
якості							
1	теплопостачання	відс.	32,885	1,000	1,000	1,000	1,000
2	водопостачання	відс.	39,239	1,000	1,000	1,000	1,000
3	електроенергія	відс.	45,167	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної базисної боргівної коштів, отриманої від проведення заходів, що проводяться для збереження та економії енергоресурсів (воді, теплі, електроенергії тощо) всього	Грн.	872 689,410	27 763,000	27 763,000	31 634,000	31 634,000
Завдання 3							
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Грн.		1 485 000,000	1 485 000,000	50 000,000	50 000,000
2	організація	Грн.		785 000,000	785 000,000	50 000,000	50 000,000
3	меблі	Грн.		700 000,000	700 000,000		
4	книжки	Грн.	617 235,950				
ПРОДУКТУ							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		3,000	3,000	1,000	1,000
2	кількість придбано обладнання педкабінетів	од.		42,000	42,000		
3	довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.		24,000	24,000		
4	книжки	од.	5 134,000				
5	кількість основних засобів на початок року	од.	594,000				
6	меблі	од.		18,000	18,000		
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехники	Грн.		32 708,000	32 708,000	25 000,000	25 000,000
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	Грн.		38 889,000	38 889,000		
3	середні витрати на придбання однієї книжки	Грн.	120,230				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівнян з 3 минулим роком	відс.		100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.		6,800	6,800		

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

	2025 рік (прогноз)
	2026 рік (прогноз)

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації									
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	разом (8+9)	спеціальний фонд	разом (8+9)
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 використанням											
1	звітність установ	од.	звітність установ	18	звітність установ	18	звітність установ	18	звітність установ	18	звітність установ	18
2	середнє число опідає (ставка) – всього	од.	звітність установ	137,750	звітність установ	137,750	звітність установ	137,750	звітність установ	137,750	звітність установ	137,750
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	звітність установ	33 073 881,000	звітність установ	166 158,000	звітність установ	35 422 05,000	звітність установ	177 955,000	звітність установ	35 600 060,000
4	звітність установ, що мають сайт	од.	звітність установ	1,000	звітність установ	1,000	звітність установ	1,000	звітність установ	1,000	звітність установ	1,000
1	Продукту	тис. осіб	звітність установ	55,725	звітність установ	55,725	звітність установ	55,725	звітність установ	55,725	звітність установ	55,725
2	бібліотечний фонд	тис. од.	звітність установ	352,100	звітність установ	352,100	звітність установ	352,100	звітність установ	352,100	звітність установ	352,100
3	бібліотечний фонд	грн.	звітність установ	4 671 088,000	звітність установ	4 671 088,000	звітність установ	4 671 088,000	звітність установ	4 671 088,000	звітність установ	4 671 088,000
4	повищення бібліотечного фонду	грн.	звітність установ	1 000 000,000	звітність установ	1 000 000,000	звітність установ	1 000 000,000	звітність установ	1 000 000,000	звітність установ	1 000 000,000
5	повищення бібліотечного фонду	тис. од.	звітність установ	10,000	звітність установ	10,000	звітність установ	10,000	звітність установ	10,000	звітність установ	10,000
6	спісування бібліотечного фонду	грн.	звітність установ	80 000,000	звітність установ	80 000,000	звітність установ	80 000,000	звітність установ	80 000,000	звітність установ	80 000,000
7	спісування бібліотечного фонду	тис. од.	звітність установ	20,000	звітність установ	20,000	звітність установ	20,000	звітність установ	20,000	звітність установ	20,000
8	звітність установ	од.	звітність установ	1 051 000,000	звітність установ	1 051 000,000	звітність установ	1 051 000,000	звітність установ	1 051 000,000	звітність установ	1 051 000,000
9	звітність установ	од.	звітність установ	356 150,000	звітність установ	356 150,000	звітність установ	356 150,000	звітність установ	356 150,000	звітність установ	356 150,000
1	ефективності	од.	звітність установ	7 630,000	звітність установ	7 630,000	звітність установ	7 630,000	звітність установ	7 630,000	звітність установ	7 630,000
2	звітність установ	грн.	звітність установ	594,000	звітність установ	594,000	звітність установ	594,000	звітність установ	594,000	звітність установ	594,000
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	звітність установ	100,000	звітність установ	100,000	звітність установ	100,000	звітність установ	100,000	звітність установ	100,000
4	звітність установ	од.	звітність установ	405,000	звітність установ	405,000	звітність установ	405,000	звітність установ	405,000	звітність установ	405,000
5	звітність установ	од.	звітність установ	51,000	звітність установ	51,000	звітність установ	51,000	звітність установ	51,000	звітність установ	51,000
6	звітність установ	од.	звітність установ	20 000,000	звітність установ	20 000,000	звітність установ	20 000,000	звітність установ	20 000,000	звітність установ	20 000,000
1	якості	влас.	звітність установ	100,000	звітність установ	100,000	звітність установ	100,000	звітність установ	100,000	звітність установ	100,000
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	влас.	звітність установ	100,000	звітність установ	100,000	звітність установ	100,000	звітність установ	100,000	звітність установ	100,000
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з комп'ютерним доступом до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	влас.	звітність установ	2,140	звітність установ	2,140	звітність установ	2,140	звітність установ	2,140	звітність установ	2,140
4	коefficient оновленості бібліотечного фонду	влас.	звітність установ	4,280	звітність установ	4,280	звітність установ	4,280	звітність установ	4,280	звітність установ	4,280
5	частка бібліотек, що мають сайт	влас.	звітність установ	0,060	звітність установ	0,060	звітність установ	0,060	звітність установ	0,060	звітність установ	0,060
6	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	влас.	звітність установ	15,640	звітність установ	15,640	звітність установ	15,640	звітність установ	15,640	звітність установ	15,640
Завдання 2	Забезпечення збереження енергосервісів											
1	звітність установ	грн.	звітність установ	3 435 443,000	звітність установ	29 322,000	звітність установ	3 464 765,000	звітність установ	3 679 359,000	звітність установ	3 710 763,000
2	теплопостачання	грн.	звітність установ	2 704 565,000	звітність установ	10 860,000	звітність установ	2 715 425,000	звітність установ	2 896 585,000	звітність установ	2 908 220,000
3	водопостачання	грн.	звітність установ	52 128,000	звітність установ	62 998,000	звітність установ	55 829,000	звітність установ	11 631,000	звітність установ	67 460,000
4	електроенергія	грн.	звітність установ	624 450,000	звітність установ	7 602,000	звітність установ	632 052,000	звітність установ	668 786,000	звітність установ	676 328,000
5	оплата інших енергосервісів та ін ком послуг	грн.	звітність установ	54 300,000	звітність установ	8 142,000	звітність установ	54 300,000	звітність установ	58 155,000	звітність установ	58 155,000
6	загальна площа приміщень	кв. м	звітність установ	5 798 520	звітність установ	5 798 520	звітність установ	5 798 520	звітність установ	5 798 520	звітність установ	5 798 520
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	звітність установ	5 798 520	звітність установ	5 798 520	звітність установ	5 798 520	звітність установ	5 798 520	звітність установ	5 798 520
1	теплопостачання	тис. Гкал	звітність установ	0,794	звітність установ	0,003	звітність установ	0,797	звітність установ	0,794	звітність установ	0,797
2	водопостачання	тис. куб. м	звітність установ	0,961	звітність установ	0,329	звітність установ	0,961	звітність установ	0,961	звітність установ	0,961
3	електроенергія	тис. кВт. год	звітність установ	73,718	звітність установ	0,897	звітність установ	74,615	звітність установ	73,718	звітність установ	74,615
1	ефективності	Гкал на 1 кв. м опал. площі	звітність установ	0,137	звітність установ	0,001	звітність установ	0,138	звітність установ	0,137	звітність установ	0,138
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	звітність установ	0,166	звітність установ	0,057	звітність установ	0,223	звітність установ	0,166	звітність установ	0,223
3	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	звітність установ	12,713	звітність установ	0,155	звітність установ	12,868	звітність установ	12,713	звітність установ	12,868
1	якості	влас.	звітність установ	1,000	звітність установ	1,000	звітність установ	1,000	звітність установ	1,000	звітність установ	1,000
2	водопостачання	влас.	звітність установ	1,000	звітність установ	1,000	звітність установ	1,000	звітність установ	1,000	звітність установ	1,000
3	електроенергія	влас.	звітність установ	1,000	звітність установ	1,000	звітність установ	1,000	звітність установ	1,000	звітність установ	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосервісів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	звітність установ	34 354,000	звітність установ	34 354,000	звітність установ	34 354,000	звітність установ	36 794,000	звітність установ	36 794,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2022 рік Фактична наявність на 01.10.2023		2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	3	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	12

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
97	Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво по бюджетних установах"	17 287 831	20 385 000	15705090	23 890 944	25 942 990	27 784 933		
	Керівні працівники	5 779 945	6 544 085	5095663	7 979 660	8 665 909	9 281 188		
	Кількість ставок	34,00	34,00	34	34,00	34,00	34,00		
	Посадові оклади	2 560 176	2 756 500	2068975	3 336 130	3 623 037	3 880 272		
	Обов'язкові надбавки та доплати	1 468 995	2 008 159	1533718	2 428 668	2 637 533	2 834 768		
	Стимулюючі доплати та надбавки	768 053	1 242 870	1034437	1 688 055	1 811 518	1 940 136		
	Премії	530 000	82 431	65500					
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.	432 721	452 125	452083	546 797	593 821	635 982		
	Матеріальна допомога на одержання	229 427	229 129	229 128	277 107	300 938	322 304		
	Щорічна грошова винагорода								
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	223 294	222 996	222955	269 690	292 893	313 676		
	ВСЬОГО	5 779 945	6 544 085	5154513	7 999 660	8 665 909	9 281 188		
	СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	14 167	16 039	15368	19 558	21 239	22 748		
	Спеціальні	9 464 651	11 604 810	8925933	13 392 486	14 544 237	15 576 879		
	Кількість ставок	78,00	78,00	78	78,00	78,00	78,00		
	Посадові оклади	4 724 281	5 068 316	3851237	5 177 997	5 709 304	6 185 665		
	Обов'язкові надбавки та доплати	2 179 306	2 716 396	2615824	4 124 518	4 479 226	4 787 251		
	Стимулюючі доплати та надбавки	472 446	1 236 700	1632481	2 065 136	2 242 737	2 401 972		
	Премії	851 938	847 391	847391	1 024 835	1 113 970	1 191 991		
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.	428 490	426 201	426201	515 448	559 776	599 520		
	Матеріальна допомога на одержання								
	Щорічна грошова винагорода								
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	423 448	421 190	421190	509 387	553 154	592 471		
	ВСЬОГО	9 464 651	11 604 810	8925933	13 392 486	14 544 239	15 576 880		
	СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	10 112	12 398	11509	14 308	15 538	16 641		
	Обслуговуючий та технічний персонал	1 837 275	2 028 799	1523522	2 272 954	2 468 426	2 643 685		
	Кількість ставок	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25		
	Посадові оклади	816 415	879 687	659795	1 063 893	1 155 397	1 237 420		
	Обов'язкові надбавки та доплати	533 898	671 964	539741	812 676	882 596	945 228		
	Стимулюючі доплати та надбавки	81 641	392 550	263906	319 168	346 616	371 226		
	Премії	345 000	20 750						
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.	60 231	63 848	63847	77 217	83 837	89 811		
	Матеріальна допомога на одержання								
	Щорічна грошова винагорода								
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	60 231	63 848	63847	77 217	83 837	89 811		
	ВСЬОГО	1 837 275	2 028 799	1523492	2 272 954	2 468 428	2 643 686		
	СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	6 585	7 272	6976	8 147	8 847	9 473		
	Робітники	175 960	207 306	159962	235 844	264 408	283 181		
	Кількість ставок	2,50	2,50	2,5	2,50	2,50	2,50		
	Посадові оклади	84 080	94 590	70943	114 397	124 236	133 057		
	Обов'язкові надбавки та доплати	52 165	59 115	54336	71 454	85 924	92 025		
	Стимулюючі доплати та надбавки	8 408	47 265	28377	42 327	45 567	49 230		
	Премії	25 000							
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.	6 306	6 306	6306	7 626	8 281	8 859		
	Матеріальна допомога на одержання								
	Щорічна грошова винагорода								
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	6 306	6 306	6306	7 626	8 281	8 859		
	ВСЬОГО	175 960	207 306	159962	235 844	256 126	274 312		
	СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	5 865	6 910	6229	7 861	8 538	9 144		
	РАЗОМ	137,75	137,75	137,75	137,75	137,75	137,75		
	Посадові оклади	8 184 932	8 841 083	6630920	10 692 417	11 611 965	12 436 414		
	Обов'язкові надбавки та доплати	4 234 458	6 149 623	4789852	7 437 356	8 076 959	8 650 433		
	Стимулюючі доплати та надбавки	1 330 548	1 339 110	2959201	4 094 696	4 446 839	4 762 565		
	Премії	2 136 700	225 504	655200					
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.	724 454	725 484	725482	877 598	952 854	1 020 506		
	Матеріальна допомога на одержання								
	Щорічна грошова винагорода								
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	646 742	644 186	644145	779 077	846 077	906 149		
	СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	10 440	12 332	12716	14 447	15 699	16 803		
	УСЬОГО	17 287 831	20 385 000	15706090	23 890 944	25 942 990	27 784 933		
	в т.ч. оплата праці штатних одинок за загальним фондом, що втрачені внаслідок ліквідації спеціальних фондів								

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік							
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:	137,75	137,75	137,75	137,75	137,75	137,75	137,75	137,75	137,75	137,75	137,75	137,75	137,75	137,75
	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
	Спеціалістів	78,00	76,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
	Обслуговуючий та 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

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. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	431	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3. 4314030	0824	2600000000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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	17 310 032	20 475 000	23 970 944		
2120	Нарахування на оплату праці	3 910 338	4 503 800	5 273 608		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	315 650	224 652	221 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 217 493	1 420 000	1 140 000		
2271	Оплата теплопостачання	1 348 956	2 285 200	2 500 391		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 528	40 000	58 000		
2273	Оплата електроенергії	191 282	423 300	582 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 954	42 800	50 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 000	2 000		
2800	Інші поточні видатки	211				


(грн.)

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
1							

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

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

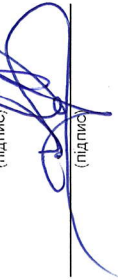


(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)