

## 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. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401

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

37308812

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 4014030

(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням  
Забезпечення збереження енергоресурсів  
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 р. № 32

Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" № 490 від 22.03.2000 р.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів " (із змінами та доповненнями)

Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 р. № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної цільової програми "Столична культура: 2022-2024 роки".

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	22 435 859	X	X	22 435 859	27 753 128	X	X	27 753 128	31 735 857	X	X	31 735 857
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	476 871		476 871	X	40 800		40 800	X	78 000		78 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		15 684		15 684		40 800		40 800		78 000		78 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		4 330		4 330								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		456 857		456 857								
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X	4 500 000	4 500 000	4 500 000	X			
602400							4 500 000	4 500 000	4 500 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	22 435 859	476 871		22 912 730	27 753 128	4 540 800	4 500 000	32 293 928	31 735 857	78 000		31 813 857

## 2) надходження для виконання бюджетної програми 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
	Надходження із загального фонду бюджету	34 166 297	X	X	34 166 297	36 533 862	X	X	36 533 862
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	83 761		83 761	X	88 884		88 884
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		83 761		83 761		88 884		88 884





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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	21 242 500			21 242 500	25 819 328	21 980		25 841 308	29 606 757	3 000		29 609 757
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 193 359	4 938		1 198 297	1 933 800	18 820		1 952 620	2 129 100	18 820		2 147 920
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		456 857		456 857						56 180		56 180
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						4 500 000	4 500 000	4 500 000				
	УСЬОГО	22 435 859	461 795		22 897 654	27 753 128	4 540 800	4 500 000	32 293 928	31 735 857	78 000		31 813 857

## (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	31 854 094	3 210		31 857 304	34 057 492	3 396		34 060 888
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 312 203	20 439		2 332 642	2 476 370	21 890		2 498 260
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		60 112		60 112		63 598		63 598
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34 166 297</b>	<b>83 761</b>		<b>34 250 058</b>	<b>36 533 862</b>	<b>88 884</b>		<b>36 622 746</b>

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

(грн)

[illegible]



1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	107,300	107,300	95,000		95,000	96,000		96,000	
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	60,100	60,100	100,000		100,000	100,000		100,000	
3	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок			100,000		100,000				
4	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	110,000		110,000	101,000		101,000	
5	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс.	Розрахунок	14,800	14,800	20,000		20,000	20,000		20,000	
6	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	3,900	3,900	2,000		2,000	1,400		1,400	
7	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	4,200	4,200	2,000		2,000	5,400		5,400	
8	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	7,000	7,000	7,000		7,000	7,000		7,000	
Завдання 2												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 193 359,000	4 938,000	1 198 297,000	1 933 800,000	18 820,000	1 952 620,000	2 129 100,000	18 820,000	2 147 920,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	934 389,000	2 772,000	937 161,000	1 499 800,000	10 820,000	1 510 620,000	1 660 100,000	10 820,000	1 670 920,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	21 011,000	115,000	21 126,000	31 000,000	1 500,000	32 500,000	38 000,000	1 500,000	39 500,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	222 979,000	2 051,000	225 030,000	366 000,000	6 500,000	372 500,000	390 000,000	6 500,000	396 500,000
5	природного газу	грн.	Звітність установ	11 024,000		11 024,000	33 000,000		33 000,000	36 000,000		36 000,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 956,000		3 956,000	4 000,000		4 000,000	5 000,000		5 000,000
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 772,400		4 772,400	4 772,400		4 772,400	4 772,400		4 772,400
8	опалювальна площа приміщень продукту	кв. м.	Звітність установ	4 772,400		4 772,400	4 772,400		4 772,400	4 772,400		4 772,400
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,371		0,371	0,516	0,004	0,520	0,459	0,003	0,462
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,413		0,413	0,954	0,046	1,000	1,251	0,049	1,300
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	49,427		49,427	63,090	1,120	64,210	55,874	0,931	56,805
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,633		0,633	1,992		1,992	2,175		2,175
ефективності												
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,078		0,078	0,108	0,001	0,109	0,096	0,001	0,097
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,087		0,087	0,200	0,010	0,210	0,262	0,008	0,270
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,357		10,357	13,220	0,235	13,455	11,708	0,195	11,903
4	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,133		0,133	0,417		0,417	0,456		0,456
якості												
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	37,903		37,903	1,000		1,000	1,000		1,000
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	59,430		59,430	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	41,502		41,502	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- природного газу	відс.	Розрахунок	42,455		42,455	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	746 261,280		746 261,280	19 112,890		19 112,890	21 253,124		21 253,124
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.	Звітність установ	456 857,000	456 857,000					56 180,000	56 180,000	
2	книжки	грн.	Звітність установ	456 857,000	456 857,000					56 180,000	56 180,000	
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	14,000	14,000					14,000	14,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4 926,000	4 926,000					605,000	605,000	
3	книжки	од.	Звітність установ	4 926,000	4 926,000					605,000	605,000	
ефективності												
1	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	92,750	92,750					93,000	93,000	
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000	100,000							
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000	100,000							
Завдання 4												
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва												
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ				4 500 000,000	4 500 000,000				
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ				4 480 028,000	4 480 028,000				
3	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ				19 972,000	19 972,000				
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000		1,000	1,000				
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	585,300	585,300		585,300	585,300				
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	585,300	585,300		585,300	585,300				
продукту												



1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		585,300	585,300		585,300	585,300			
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		585,300	585,300		585,300	585,300			
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					7 654,000	7 654,000			
<b>якості</b>												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
3	обсяг реаної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок					44 800,140	44 800,140			
4	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок					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
<b>Завдання 1</b>									
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням									
<b>затрат</b>									
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	14		14	14		14
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	131,000	1 000	132,000	131,000	1 000	132,000
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	31 854 094,000	3 210,000	31 857 304,000	34 057 492,000	3 396,000	34 060 888,000
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
<b>продукту</b>									
1	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	50,700		50,700	50,700		50,700
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	6 200 000,000		6 200 000,000	6 200 000,000		6 200 000,000
3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	280,000		280,000	280,000		280,000
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ		535 000,000	535 000,000		566 030,000	566 030,000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ		4,280	4,280		4,528	4,528
6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	60 000,000		60 000,000	60 000,000		60 000,000
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 050 000,000		1 050 000,000	1 050 000,000		1 050 000,000
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	253 124,000		253 124,000	253 124,000		253 124,000
<b>ефективності</b>									
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 954,500		7 954,500	7 954,500		7 954,500
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	628,286	0,063	628,349	671,745	0,067	671,812
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок		133,750	133,750		141,508	141,508
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	384,000		384,000	384,000		384,000
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	77,000		77,000	77,000		77,000
6	кількість звернень до веб- сторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	55 000,000		55 000,000	55 000,000		55 000,000
<b>якості</b>									
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	96,000		96,000	96,000		96,000
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	101,000		101,000	101,000		101,000
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс.	Розрахунок	20,000		20,000	20,000		20,000
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	1,400		1,400	1,400		1,400
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	5,400		5,400	5,400		5,400
7	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	7,000		7,000	7,000		7,000
<b>Завдання 2</b>									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 312 203,000	20 439,000	2 332 642,000	2 476 370,000	21 890,000	2 498 260,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 802 869,000	11 751,000	1 814 620,000	1 930 873,000	12 585,000	1 943 458,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	41 268,000	1 629,000	42 897,000	44 198,000	1 745,000	45 943,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	423 540,000	7 059,000	430 599,000	453 611,000	7 560,000	461 171,000
5	природного газу	грн.	Звітність установ	39 096,000		39 096,000	41 872,000		41 872,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 430,000		5 430,000	5 816,000		5 816,000
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 772,400		4 772,400	4 772,400		4 772,400
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 772,400		4 772,400	4 772,400		4 772,400



п.п.	продукту								
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,459	0,003	0,462	0,459	0,003	0,462
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,251	0,049	1,300	1,251	0,049	1,300
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	55,874	0,931	56,805	55,874	0,931	56,805
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2,175		2,175	2,175		2,175
<b>ефективності</b>									
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,096	0,001	0,097	0,096	0,001	0,097
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,262	0,008	0,270	0,262	0,008	0,270
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,708	0,195	11,903	11,708	0,195	11,903
4	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,456		0,456	0,456		0,456
<b>якості</b>									
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- природного газу	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг ревної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	21 253,124		21 253,124	21 253,124		21 253,124
Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		60 113,000	60 113,000		63 599,000	63 599,000
2	книжки	грн.	Звітність установ		60 113,000	60 113,000		63 599,000	63 599,000
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		14,000	14,000		14,000	14,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		647,000	647,000		684,000	684,000
3	книжки	од.	Звітність установ		647,000	647,000		684,000	684,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок		93,000	93,000		93,000	93,000

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2023	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
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	15 697 739		19 069 740	14 606 271		22 395 500		24 106 516		25 796 383	
<b>Керівні працівники</b>	<b>6 131 317</b>		<b>6 525 664</b>	<b>5 298 191</b>		<b>7 636 857</b>		<b>8 220 313</b>		<b>8 796 555</b>	
Кількість ставок	31,00		33,00	32,00		33,00		33,00		33,00	
Посадові оклади	2 288 324		2 643 985	1 586 464		3 197 635		3 441 934		3 683 214	
Обов'язкові надбавки та доплати	1 607 210		1 911 932	1 214 914		2 312 291		2 488 950		2 663 426	
Стимулюючі доплати та надбавки	573 457		865 416	553 993		1 046 634		1 126 598		1 205 571	
Премії	1 238 909		663 667	1 290 904		547 357		589 175		630 476	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	423 417		440 664	851 916		532 940		573 656		613 868	
Матеріальна допомога на оздоровлення	189 233		220 332	200 689		266 470		286 828		306 934	
Щорічна грошова винагорода	20 000			319 000							
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	214 184		220 332	132 227		266 470		286 828		306 934	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 131 317</b>		<b>6 525 664</b>	<b>5 298 191</b>		<b>7 636 857</b>		<b>8 220 313</b>		<b>8 796 555</b>	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ</b>	<b>16 482</b>		<b>16 479</b>	<b>18 397</b>		<b>19 285</b>		<b>20 758</b>		<b>22 214</b>	
<b>Спеціалісти</b>	<b>8 315 432</b>		<b>10 044 829</b>	<b>7 992 226</b>		<b>11 755 287</b>		<b>12 653 391</b>		<b>13 540 396</b>	
Кількість ставок	64,50		69,00	59,50		69,00		69,00		69,00	
Посадові оклади	3 466 306		4 473 624	2 880 610		5 410 401		5 823 756		6 232 002	
Обов'язкові надбавки та доплати	2 067 273		2 944 169	1 946 392		3 560 678		3 832 714		4 101 388	
Стимулюючі доплати та надбавки	426 170		859 919	642 761		1 039 986		1 119 441		1 197 914	
Премії	1 653 071		1 021 513	1 349 507		842 488		906 854		970 424	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	702 612		745 604	1 172 956		901 734		970 626		1 038 668	
Матеріальна допомога на оздоровлення	269 333		372 802	306 220		450 867		485 313		519 334	
Щорічна грошова винагорода	17 000			547 000							
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	416 279		372 802	319 736		450 867		485 313		519 334	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>8 315 432</b>		<b>10 044 829</b>	<b>7 992 226</b>		<b>11 755 287</b>		<b>12 653 391</b>		<b>13 540 396</b>	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ</b>	<b>10 743</b>		<b>12 131</b>	<b>14 925</b>		<b>14 197</b>		<b>15 282</b>		<b>16 353</b>	
<b>Обслуговуючий та технічний персонал</b>	<b>1 250 990</b>		<b>2 499 247</b>	<b>1 315 854</b>		<b>3 003 356</b>		<b>3 232 812</b>		<b>3 459 432</b>	
Кількість ставок	14,00		29,00	15,50		29,00		29,00		29,00	
Посадові оклади	592 037		1 036 800	501 124		1 253 906		1 349 704		1 444 318	
Обов'язкові надбавки та доплати	301 678		1 218 391	316 084		1 473 522		1 586 099		1 697 284	



Стимулюючі доплати та надбавки	71 175	107 656	89 249	130 199	140 146	149 970
Премія	242 864	50 000	233 913	41 237	44 388	47 500
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	43 236	86 400	175 484	104 492	112 475	120 360
Матеріальна допомога на оздоровлення	39 736	86 400	42 484	104 492	112 475	120 360
Щорічна грошова винагорода	3 500		133 000			
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань						
ВСЬОГО	1 250 990	2 499 247	1 315 854	3 003 356	3 232 812	3 453 432
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	7 446	7 182	9 433	8 630	9 290	9 941
<b>Робітники</b>						
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						
<b>РАЗОМ</b>						
Кількість ставок	109,50	131,00	107,00	131,00	131,00	131,00
Посадові оклади	6 346 667	8 154 409	4 968 198	9 861 942	10 615 394	11 359 534
Обов'язкові надбавки та доплати	3 976 161	6 074 492	3 477 390	7 346 491	7 907 763	8 462 098
Стимулюючі доплати та надбавки	1 070 802	1 832 991	1 286 003	2 216 819	2 386 185	2 553 455
Премії	3 134 844	1 735 180	2 874 324	1 431 082	1 540 417	1 648 400
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:						
Матеріальна допомога на оздоровлення	498 302	679 534	549 393	821 829	884 616	946 628
Щорічна грошова винагорода	40 500		999 000			
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	630 463	593 134	451 963	717 337	772 141	826 268
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	11 947	12 131	15 167	14 247	15 335	16 410
УСЬОГО	15 697 739	19 069 740	14 606 271	22 395 500	24 106 516	25 796 383
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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.:	131,00	109,50			131,00	107,00			131,00		131,00		131,00	
	Керівних працівників	33,00	31,00			33,00	32,00			33,00		33,00		33,00	
	Спеціалістів	69,00	64,50			69,00	59,50			69,00		69,00		69,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	29,00	14,00			29,00	15,50			29,00		29,00		29,00	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"			456 857	456 857		4 500 000	4 500 000		56 180	56 180
		УСЬОГО		456 857	456 857		4 500 000	4 500 000		56 180	56 180

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9



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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілеса в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або декретний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		18 226 542			4 500 000													
Капітальний ремонт бібліотеки №15 для дітей Центральної бібліотечної системи Голосіївського району м.Києва, вул. Набережно-Корчуватська, 92	01.03.2019 - 31.12.2024	18 226 542		100,0	4 500 000	100,0											Розпорядження ГР/ДА №427 від 12.09.2023, Розпорядження ГР/ДА №386 від 21.12.2022	
УСЬОГО		18 226 542			4 500 000													

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	19 069 740	15 697 739						15 697 739
2120	Нарахування на оплату праці	4 195 340	3 605 267						3 605 267
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	290 060	209 956		25 883	25 883			235 839
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 786 580	1 729 538						1 729 538
2271	Оплата теплопостачання	1 499 800	934 389						934 389
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 000	21 011						21 011
2273	Оплата електроенергії	376 000	222 979						222 979
2274	Оплата природного газу	33 000	11 024						11 024
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 000	3 956						3 956
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	27 321 520	22 435 859		25 883	25 883			22 461 742

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	19 069 740				19 069 740	22 395 500				22 395 500
2120	Нарахування на оплату праці	4 195 340				4 195 340	4 927 010				4 927 010
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		25 883	25 883		1 228 917	630 247				630 247
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 285 948				1 285 948	1 654 000				1 654 000
2271	Оплата теплопостачання	1 499 800				1 499 800	1 660 100				1 660 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 000				31 000	38 000				38 000
2273	Оплата електроенергії	376 000				376 000	390 000				390 000
2274	Оплата природного газу	33 000				33 000	36 000				36 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 000				4 000	5 000				5 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 500				13 500					
2800	Інші поточні видатки										
	УСЬОГО	27 763 128	25 883	25 883		27 737 245	31 735 857				31 735 857



## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	19 069 740	15 697 739					
2120	Нарахування на оплату праці	4 195 340	3 605 267					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	290 060	209 956				Платіжне доручення № 187 від 09.11.2022 відправлено в ДКСУ Голосіівського району 10.11.2022 відхилено Казначейством 31.12.22 у 01:36	Оформлення додаткових угод з подовженням терміну договору та врахування заборгованості у видатках 2023 року. Кредиторська заборгованість погашено 25.01.2023
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 786 580	1 729 538					
2271	Оплата теплопостачання	1 499 800	934 389					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 000	21 011					
2273	Оплата електроенергії	376 000	222 979					
2274	Оплата природного газу	33 000	11 024					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 000	3 956					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
	УСЬОГО	27 321 520	22 435 859					

## 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.

Голова Голосіівської районної в місті Кисві  
державної адміністрації

  
(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Голосіівської РДА

  
(підпис)

Тетяна ГАНІНА

(прізвище та ініціали)