

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02231933
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури на території міста Києва

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	1	2	Одиниця виміру		3	4	5	6	7
			2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)					

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

(грн.)

Код Програмно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1014030	4030	0824	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Забезпечення діяльності бібліотек	38 960 490	50 984 300	58 264 505	62 657 649	67 049 950	10
Усього				38 960 490	50 984 300	58 264 505	62 657 649	67 049 950	

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

(грн.)

Код Програмно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1014030	4030	0824	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Забезпечення діяльності бібліотек	804 430	1 500 000	1 896 800	2 041 716	2 184 840	
Усього				804 430	1 500 000	1 896 800	2 041 716	2 184 840	

Перший заступник директора Департаменту

(Підпис)

Микола ШУЛЯК
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02231933
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

101
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02231933
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4030** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0824** (код Функціональної видатків та кредитування місцевого 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 права громадян на бібліотечне обслуговування, зважливої 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 енергетичних ресурсів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-IV
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 40314072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Споживча культура 2022-2024 роки»
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 02.11.2022 № 733 "Про провоз бюджету міста Києва на 2023-2025 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (фвп)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)	
1	Надійшли кошти із загального фонду бюджету	X	X	X	77 929 891	X	X	X	101 948 600	X	X	X	116 529 010	
	Бюджетні видатки бюджетних установ (включаючи на видатки військової)	X	X	X	622 953	X	X	X	391 800	X	X	X	396 800	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		163 130		163 130		275 000		275 000		280 000		280 000	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (чужої нерухомого майна)		15 311		15 311		6 800		6 800		6 800		6 800	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		373 785		373 785									
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових завдань	X			50 727	X			110 000	X			110 000	
	Гроші такожоскільки спеціального фонду (включаючи на видатки військової)	X			50 727	X			1 500 000	X			1 500 000	
	Позички кредитів та бюджету	X				X				X				

УСЬОГО	77 620 981	622 933	78 543 934	101 968 600	391 800	1 500 000	102 360 400	116 528 010	396 800	1 500 000	116 525 810
--------	------------	---------	------------	-------------	---------	-----------	-------------	-------------	---------	-----------	-------------

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надійшлища в установленому порядку бюджету	125 315 297	X	X	125 315 297	124 099 900	X	X	124 099 900		
	Квитки надходження бюджетних внесків, устатков (розширення та електрика надходження)	X	396 800		396 800	X	396 800		396 800		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		280 000		280 000		280 000		280 000		
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		6 800		6 800		6 800		6 800		
25020200	Копії, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів		110 000		110 000		110 000		110 000		
	Львів надходження спеціального фонду (розширення та електрика надходження)	X				X					
	Грошові кредити до бюджету	X				X					
УСЬОГО		125 315 297	396 800		125 712 097	134 099 900	396 800		134 496 700		

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

Код	Найменування	2022 рік (віт)					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			
2110	Заробітна плата	29 575 271	35 900		29 611 171	36 515 500			36 515 500	43 105 655	36 000		43 141 655			
2120	Нарахування на оплату праці	6 579 567	7 898		6 587 465	8 033 500			8 033 500	9 483 250	7 920		9 491 170			
2210	Прямі витрати, матеріали, обладнання та інвентар	258 341	222 318		480 659	885 700			885 700	760 410	232 300		992 710			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 072 551	10 560		1 083 111	2 234 300			2 234 300	1 424 890	80 080		1 504 960			
2271	Оплата теплопостачання	1 058 316			1 058 316	2 402 600			2 402 600	2 469 300			2 469 300			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 472			29 472	44 200			44 200	56 000			56 000			
2273	Оплата електроенергії	376 205			376 205	837 600			837 600	903 600			903 600			
2800	Інші поточні витрати	10 766			10 766	30 900			30 900	31 400	500		31 900			
3110	Підприємство, об'єкти та інші активи довгострокового користування		527 752		527 752	1 500 000			1 500 000	1 510 000			1 510 000			
УСЬОГО		38 960 480	804 430		39 764 921	50 964 300	1 500 000	1 500 000	52 464 300	58 264 505	1 896 800	1 500 000	60 161 305			

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

Код	Найменування	2022 рік (віт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
УСЬОГО																

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	46 355 832	38 750		46 394 583	49 605 376	41 467		49 646 843		
2120	Нарахування на оплату праці	10 198 287	8 525		10 206 812	10 913 187	9 123		10 922 310		
2210	Прямі витрати, матеріали, обладнання та інвентар	817 745	250 048		1 067 793	875 068	267 576		1 142 645		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 532 316	86 198		1 618 514	1 639 731	92 241		1 731 972		
2271	Оплата теплопостачання	2 667 747			2 667 747	2 876 158			2 876 158		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 222			60 222	64 444			64 444		
2273	Оплата електроенергії	971 731			971 731	1 039 850			1 039 850		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	33 768	32 292		66 060	36 135	34 566		70 690		

№800	Щіль поточні видатки	538	538	576	576
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	1 625 364	1 614 600	1 625 364	1 727 793
	Усього	62 657 649	2 041 716	64 699 364	67 049 950
			1 614 600	64 699 364	67 049 950
				2 184 840	1 727 793
					69 234 790

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього										

(грн)

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 (затверджено)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)			
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення правових потреб громадян, спрямлення професійному та освітньому розвитку громадян, комплексного та об'єднаного розвитку громадян, контролю за виконанням бюджетних фондів, їх облік, контроль за виконанням	37 501 221		286 785	37 787 986	47 669 000	381 800	48 050 800	54 774 205	358 800	55 131 005					
2	Забезпечення збереження енергетичної інфраструктури	1 474 739		540 967	1 474 739	3 315 300		3 315 300	3 490 300	30 000	3 520 300					
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування	38 975 960		827 732	39 803 713	50 984 300	1 891 800	52 876 100	58 264 305	1 898 800	60 163 205					
	Усього															

(грн)

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	Забезпечення збереження енергетичної інфраструктури	3 790 465		32 580	3 823 046	4 059 589	34 893	4 094 482			
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування	1 615 700		1 605 000	1 615 700	1 709 411	1 698 090	1 709 411			
	Усього	3 790 466		1 640 280	5 438 746	4 059 989	1 744 304	5 803 893			

(грн)

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 (затверджено)					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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, спрямлення професійному та освітньому розвитку громадян, комплексного та об'єднаного розвитку громадян, контролю за виконанням			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	заграв																	
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	228 000		228 000	234 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000				
3	видатки на управління бібліотек (в рік комерційних послуг)	грн.	Звітність установ	37 501 221,170	286 785,250	37 787 986,420	47 669 000,000	381 800,000	48 050 800,000	54 774 205,000	358 800,000	55 131 005,000						
4	в т.ч на покращення забезпеченості за бюджетними	грн.	Звітність установ	15 480,039	10 087,280	25 577,310	15 480,039	10 087,280	25 577,310	15 480,039	10 087,280	25 577,310						
5	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000		3,000		3,000					
	продукту																	
1	число читачів	тис.об.	Звітність установ	59 206		59 206	60 100		60 100		60 500		60 500					
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	10 363 686,210		10 363 686,210	9 724 044,000		9 724 044,000		841 225 132,000		841 225 132,000					
3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	401,720		401,720	394,770		394,770		369,400		369,400					
4	повищення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	439 176,090		439 176,090	1 510 000,000		1 510 000,000		1 510 000,000		1 510 000,000					
5	повищення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	3,457		3,457	8,194		8,194		5,479		5,479					
6	співдання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	24,595		24,595	21,244		21,244		37,600		37,600					
7	співдання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	153 258,460		153 258,460	139 255,000		139 255,000		2 808 912,000		2 808 912,000					
8	кількість виномовців	од.	Звітність установ	991 834,000		991 834,000	1 095 630,000		1 095 630,000		1 057 700,000		1 057 700,000					
9	кількість виступів мистецтва	об.	Статистичні дані	2 954 052,000		2 954 052,000					2 950 702,000		2 950 702,000					
	ефективності																	
1	кількість виномовців на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	4 167,000		4 167,000	4 603,000		4 603,000		4 444,120		4 444,120					
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	63 348,000		63 348,000	793,000		793,000		5,884		5,884					

(грн)

3	середні витрати на придбання однієї бібліотечної фонду	грн.	Розрахунок	127,000	127,000	253,000	194,000	184,000	275,000	275,000
4	кількість читачів на 1 працівника (стандарт)	осіб	Розрахунок	248,000	248,000	253,000	254,200	254,200	254,200	254,200
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливостями доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000
6	кількість звернень до веб-сторінок інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	680 689,000	680 689,000	691 307,000	691 307,000	702 094,000	702 094,000	702 094,000
1	місця	відс.	Розрахунок	96,650	96,650	99,200	96,640	96,640	96,640	96,640
2	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	89,300	89,300	116,900	116,600	96,540	96,540	96,540
3	динаміка кількості книгочивачів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4	динаміка покриття заборозненості	відс.	Розрахунок	105,700	105,700	103,100	103,100	100,000	100,000	100,000
5	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливостями доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулими роками	відс.	Розрахунок	2,000	2,000	2,040	2,040	2,050	2,050	2,050
6	рівень сприйнятливості кількості читачів до кількості населення міста	відс.	Розрахунок	0,880	0,880	2,080	2,080	19,900	19,900	19,900
7	коэффициент оновленості бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	6,120	6,120	5,380	5,380	33,330	33,330	33,330
8	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2										
Забезпечення збереження енергоспоживачів										
затрат										
1	обсяг витрат на оплату електроенергії та комп'ютерних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	1 474 759,300	1 474 759,300	3 315 300,000	3 315 300,000	3 480 300,000	3 480 300,000	3 480 300,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 058 315,970	1 058 315,970	2 402 600,000	2 402 600,000	2 499 300,000	2 499 300,000	2 499 300,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	29 471,670	29 471,670	44 200,000	44 200,000	56 000,000	56 000,000	56 000,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	376 205,490	376 205,490	837 600,000	837 600,000	903 600,000	903 600,000	903 600,000
5	оплата інших енергоспоживачів та на ком послугу	грн.	Звітність установ	10 766,210	10 766,210	30 900,000	31 400,000	30 000,000	61 400,000	61 400,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 574,650	4 574,650	4 414,650	4 414,650	4 414,650	4 414,650	4 414,650
7	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 414,650	4 414,650	4 414,650	4 414,650	4 415,650	4 415,650	4 415,650
продукту										
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,416	0,416	0,651	0,651	0,651	0,651	0,651
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,839	0,839	1,337	1,337	1,337	1,337	1,337
3	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	77,700	77,700	135,495	135,495	135,495	135,495	135,495
ефективності										
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,094	0,094	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,183	0,183	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303
3	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	16,977	16,977	30,692	30,692	30,692	30,692	30,692
Завдання 3										
Забезпечення придбання обладнання та придбання довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розряді "к" видів)	грн.	Звітність установ	540 967,090	540 967,090	1 510 000,000	1 510 000,000	1 510 000,000	1 510 000,000	1 510 000,000
2	книжки	грн.	Звітність установ	392 344,090	392 344,090	1 310 000,000	1 310 000,000	1 310 000,000	1 310 000,000	1 310 000,000
3	в т.ч. на покриття заборозненості за бюджетними засобами згідно з митними роками	грн.	Звітність установ	13 215,000	13 215,000	13 215,000	13 215,000	13 215,000	13 215,000	13 215,000
4	організація	грн.	Звітність установ	134 820,000	134 820,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000
5	періодичні видання	грн.	Звітність установ	588,000	588,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000
6	інші	грн.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
продукту										
1	кількість установ (заявлень) в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	414 528,000	414 528,000	414 528,000	414 528,000	414 528,000	414 528,000	414 528,000
2	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	3 464,000	3 464,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розряді "к" видів)	од.	Звітність установ	3 457,000	3 457,000	5 194,000	5 194,000	5 194,000	5 194,000	5 194,000
4	книжки	од.	Звітність установ	3 457,000	3 457,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000
5	періодичні видання	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
6	організація	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
7	інші	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ефективності										
1	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	113,490	113,490	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000
2	середні витрати на придбання однієї періодичної видання	грн.	Розрахунок	22 470,000	22 470,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000
3	середні витрати на придбання однієї організації	грн.	Розрахунок	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000
4	середні витрати на придбання однієї іншої обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000

№ зп	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	3	3	3	3	3	3
2	середнє число читачів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	258,468	258,468	276,819	276,819	276,819	276,819
3	відвіди на утримання бібліотек (фін. коштів/місяць)	грн.	Звітність установ	59 484 786,630	59 484 786,630	63 708 205,481	63 708 205,481	63 708 205,481	63 708 205,481
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	3,258	3,258	3,489	3,489	3,489	3,489
5	кількість читачів	тис. осіб	Звітність установ	65,703	65,703	70,368	70,368	70,368	70,368
6	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	913 570 493,352	913 570 493,352	978 433 998,380	978 433 998,380	978 433 998,380	978 433 998,380
7	кількість установ	тис. од.	Звітність установ	401,168	401,168	429,651	429,651	429,651	429,651
8	кількість установ	тис. од.	Звітність установ	40,834	40,834	43,733	43,733	43,733	43,733
9	кількість установ	грн.	Звітність установ	3 050 478,432	3 050 478,432	3 267 062,401	3 267 062,401	3 267 062,401	3 267 062,401
10	кількість установ	од.	Звітність установ	1 148 652,200	1 148 652,200	1 230 217,216	1 230 217,216	1 230 217,216	1 230 217,216
11	кількість установ	од.	Звітність установ	3 204 462,372	3 204 462,372	3 431 979,200	3 431 979,200	3 431 979,200	3 431 979,200
12	кількість установ	од.	Звітність установ	4 826,314	4 826,314	5 168,982	5 168,982	5 168,982	5 168,982
13	кількість установ	грн.	Звітність установ	983,210	983,210	1 053,018	1 053,018	1 053,018	1 053,018
14	кількість установ	од.	Звітність установ	276,061	276,061	295,661	295,661	295,661	295,661
15	кількість установ	од.	Звітність установ	215,028	215,028	230,295	230,295	230,295	230,295
16	кількість установ	од.	Звітність установ	762 474,084	762 474,084	816 609 744	816 609 744	816 609 744	816 609 744
17	кількість установ	од.	Звітність установ	94,091	94,091	100,771	100,771	100,771	100,771
18	кількість установ	од.	Звітність установ	104,842	104,842	112,286	112,286	112,286	112,286
19	кількість установ	од.	Звітність установ	108,600	108,600	116,311	116,311	116,311	116,311
20	кількість установ	од.	Звітність установ	2,226	2,226	2,384	2,384	2,384	2,384
21	кількість установ	од.	Звітність установ	36,196	36,196	38,766	38,766	38,766	38,766
22	кількість установ	од.	Звітність установ	108,600	108,600	116,311	116,311	116,311	116,311

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

(грн.)

№ зп	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	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, комп'ютеризація та модернізація бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням								
2	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	3	3	3	3	3	3
3	середнє число читачів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	258,468	258,468	276,819	276,819	276,819	276,819
4	відвіди на утримання бібліотек (фін. коштів/місяць)	грн.	Звітність установ	59 484 786,630	59 484 786,630	63 708 205,481	63 708 205,481	63 708 205,481	63 708 205,481
5	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	3,258	3,258	3,489	3,489	3,489	3,489
6	кількість читачів	тис. осіб	Звітність установ	65,703	65,703	70,368	70,368	70,368	70,368
7	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	913 570 493,352	913 570 493,352	978 433 998,380	978 433 998,380	978 433 998,380	978 433 998,380
8	кількість установ	тис. од.	Звітність установ	401,168	401,168	429,651	429,651	429,651	429,651
9	кількість установ	тис. од.	Звітність установ	40,834	40,834	43,733	43,733	43,733	43,733
10	кількість установ	грн.	Звітність установ	3 050 478,432	3 050 478,432	3 267 062,401	3 267 062,401	3 267 062,401	3 267 062,401
11	кількість установ	од.	Звітність установ	1 148 652,200	1 148 652,200	1 230 217,216	1 230 217,216	1 230 217,216	1 230 217,216
12	кількість установ	од.	Звітність установ	3 204 462,372	3 204 462,372	3 431 979,200	3 431 979,200	3 431 979,200	3 431 979,200
13	кількість установ	од.	Звітність установ	4 826,314	4 826,314	5 168,982	5 168,982	5 168,982	5 168,982
14	кількість установ	грн.	Звітність установ	983,210	983,210	1 053,018	1 053,018	1 053,018	1 053,018
15	кількість установ	од.	Звітність установ	276,061	276,061	295,661	295,661	295,661	295,661
16	кількість установ	од.	Звітність установ	215,028	215,028	230,295	230,295	230,295	230,295
17	кількість установ	од.	Звітність установ	762 474,084	762 474,084	816 609 744	816 609 744	816 609 744	816 609 744
18	кількість установ	од.	Звітність установ	94,091	94,091	100,771	100,771	100,771	100,771
19	кількість установ	од.	Звітність установ	104,842	104,842	112,286	112,286	112,286	112,286
20	кількість установ	од.	Звітність установ	108,600	108,600	116,311	116,311	116,311	116,311
21	кількість установ	од.	Звітність установ	2,226	2,226	2,384	2,384	2,384	2,384
22	кількість установ	од.	Звітність установ	36,196	36,196	38,766	38,766	38,766	38,766
23	кількість установ	од.	Звітність установ	108,600	108,600	116,311	116,311	116,311	116,311

Забезпечення збереження енергоресурсів

1	осіб платити на оплату електроенергії та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ	3 790 465,800	32 580,000	3 823 045,800	4 059 586,870	34 683,180	4 094 482,050
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 714 239,800		2 714 239,800	2 906 950,826		2 906 950,826
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	60 816,000		60 816,000	65 133,936		65 133,936
4	енергозбережіння	грн.	Звітність установ	981 309,800		981 309,800	1 050 982,582		1 050 982,582
5	оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	грн.	Звітність установ	34 100,400		34 100,400	36 521,528		36 521,528
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 414 650		4 414 650	5 134,706		5 134,706
7	оплачувана площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 414 650		4 414 650	5 135,969		5 135,969
8	теплопостачання	тис. кВт год	Звітність установ	0,707		0,707	0,757		0,757
9	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	1,452		1,452	1,555		1,555
10	енергозбережіння	тис. кВт год	Звітність установ	147,148		147,148	157,596		157,596
11	ефективності	кВт год на 1 кв. м	Звітність установ	0,147		0,147	0,147		0,147
12	водопостачання	куб м на 1 кв. м	Звітність установ	0,303		0,303	0,303		0,303
13	енергозбережіння	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Звітність установ	33,332		33,332	35,699		35,699
14	енергозбережіння	кв. м заг. площі	Звітність установ						
15	теплопостачання	кВт год	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
16	водопостачання	кВт год	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
17	енергозбережіння	кВт год	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000

в ч.ч. Указом Президента України за загальним фондом, що передано також у спеціальному фонді

X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (звіт)			2024 рік (звіт)			2025 рік (звіт)			2026 рік (звіт)		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено
1	Младші спеціалісти - всього, од. в м.ч.	238,00	235,00		238,00	238,00	102,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00
	Карани працівників	100,00	97,00		100,00	97,00	102,00	100,00	97,00	102,00	100,00	102,00	100,00	102,00	100,00	100,00
	Спеціалісти	104,00	95,50		104,00	103,00	97,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
	Обслуговуючий та технічний персонал	29,00	29,00		29,00	29,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
	Робітники	5,00	3,90		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Усього штатних одиниць															
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачено також у спеціальному фонді	X	X		X	X	X	X	X	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	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (звіт)					
			загальний фонд затверджено	фактично затверджено	загальний фонд затверджено	фактично затверджено	загальний фонд затверджено	фактично затверджено	загальний фонд затверджено	фактично затверджено	загальний фонд затверджено	фактично затверджено				
1	Комплексна міська цільова програма Столітня зупинка 2022-2024 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			13 215	13 215	13 215	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000
		Усього	13 215	13 215	13 215	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд затверджено	фактично затверджено	загальний фонд затверджено	фактично затверджено
1			4	5	6	7
			13 215	13 215	1 510 000	1 510 000
		Усього	13 215	13 215	1 510 000	1 510 000

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 проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна намічена сума спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		висвітлення на проект розліду МПП (звіт, номер та назва доповнень)	документ, що підтверджує наявність об'єкта до початку бюджетного періоду (звіт, номер та назва доповнень)	документ про формування плану на спеціальний фонд (звіт, номер рішення КМР (зілля) та рахунок бюджетних витрат)	висвітлення для виконання роботи (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	висвітнення, що характеризують державні фінансування
				загальний фонд затверджено	фактично затверджено	загальний фонд затверджено	фактично затверджено	загальний фонд затверджено	фактично затверджено	загальний фонд затверджено	фактично затверджено							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів досягнених 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) кредитпороська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації/ видатку / 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 загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

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

Код Економічної	2023 рік		2024 рік	

1	2	3	4	5		7	8	9	10		12
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків / код Кодексу класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Коефіцієнт наданих 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
УСЬОГО									

4) аналіз управління 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.

Перший заступник директора Департаменту

(Підпис)

Микола ШУЛЯК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

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

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02231933
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 101 02231933
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1014030 4030 0824 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	Додатково		
2111	Заробітна плата	29 611 171	36 515 500	43 141 665			
2120	Нарахування на оплату праці	6 587 465	8 033 500	9 491 170			Публічна бібліотека ім.Лесі Українки для дорослих м.Києва для виконання основних функцій та обслуговування користувачів Центральна бібліотека ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва, придбання комп'ютерної техніки (ноутбуки) Центральна бібліотека ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва, придбання меблів Міська спеціалізована молодіжна бібліотека "Молода гвардія", придбання меблів Міська спеціалізована молодіжна бібліотека "Молода гвардія", придбання системних блоків
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	480 659	885 700	992 710		522 095	Публічна бібліотека ім.Лесі Українки для дорослих м.Києва. Створення проектної - кошторисної документації та експертиза пожежної сигналізації та охоронної сигналізації та установка для забезпечення збереження матеріальних цінностей бібліотеки Міська спеціалізована молодіжна бібліотека "Молода гвардія", 48000,00 грн - технічна підтримка з впровадження Автоматизованої бібліотечно-інформ. системи (АБІС): 15000 грн - послуги з технічного обслуговування кондіціонерів; 250000 грн - розробка технічного завдання для салпу бібліотеки Центральна бібліотека ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва: 35000 грн - проект для модернізації системи пожежної сигналізації; 35000 грн. - проект для модернізації системи пожежної сигналізації; 150000 грн - поточний ремонт системи освітлення
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 083 111	2 234 300	1 504 960			
2271	Оплата теліпослужання	1 058 316	2 402 600	2 499 300		1 033 000	

(грн.)

2272	Оплата водоочистачання та водообієднення	29 472	44 200	56 000				
2273	Оплата електроенергії	376 205	837 600	903 600				
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	10 766	30 900	61 400				
2800	Інші поточні видатки	2		500				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	527 752	1 500 000	1 510 000	4 160 000			
	ВСЬОГО	39 764 921	52 484 300	60 161 305	5 715 095			

Центральна бібліотека ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва: 460000 грн - придбання ноутбуків, комп'ютерів та серверів для модернізації інформаційної системи м. Києва «Єдина електронна бібліотека», 600000 грн - поповнення бібліотечного фонду
Публічна бібліотека ім.Лесі Українки для дорослих м.Києва: 2600000 грн.- поповнення бібліотечного фонду; 500000 грн - у зв'язку з переходом на АБИС "Коліа" електрика необхідність у забезпеченні технічно, яка відновляє технічні випомоги програми

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	
				5	6	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Об'рунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	46 394 583		49 646 843		
2120	Нарахування на оплату праці	10 206 812		10 922 310		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 067 793		1 142 645		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 618 514		1 731 972		
2800	Інші поточні видатки	538		576		
2271	Оплата теплопостачання	2 687 747		2 876 158		
2272	Оплата водоочистачання та водообієднення	60 222		64 444		
2273	Оплата електроенергії	971 731		1 039 850		
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	66 060		70 690		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 625 364		1 739 302		
	УСЬОГО	64 699 364		69 234 790		

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	
				5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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.

Перший заступник директора Департаменту

(підпис)

Микола ШУЛЯК

(прізвище та ініціали)