

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4214030 (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)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення доступності культурних послуг

4 2. Мета бюджетної програми

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

4 3. 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

4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;

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

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

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836

Комплексна міська цільова програма "Столиця культури: 2025-2027 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 04.07.2024 № 1652/9618

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.11.2025 № 96 «Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	21 348 300	26 158 061	28 395 854	29 760 529	31 201 079
X	загальний фонд, у тому числі:	20 824 956	26 133 961	28 369 754	29 733 124	31 172 304
X	міжбюджетний трансферт					
	спеціальний фонд, у тому числі:	523 344	24 100	26 100	27 405	28 775
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	523 344	24 100	26 100	27 405	28 775
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	14 265	16 000	18 000	18 847	19 744

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	8 100	8 100	8 100	8 558	9 031
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки повернення кредитів	509 079				

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обрuntuвання їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024-2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)						
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)	2030 рік (план)
2111	2 Заробітна плата	14 835 256	18 981 197	20 615 478	21 646 252	22 728 565	22 728 565	
X	загальний фонд	14 835 256	18 981 197	20 615 478	21 646 252	22 728 565	22 728 565	
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
2120	Нарушення на оплату праці	3 209 171	4 175 864	4 535 406	4 762 175	5 000 284	5 000 284	
X	загальний фонд	3 209 171	4 175 864	4 535 406	4 762 175	5 000 284	5 000 284	
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 000	128 810	130 000	137 345	144 940	144 940	
X	загальний фонд	244 000	128 810	130 000	137 345	144 940	144 940	
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	869 925	1 084 825	1 223 005	1 215 946	1 217 992	1 217 992	
X	загальний фонд	869 925	1 077 825	1 214 005	1 206 556	1 208 182	1 208 182	
X	спеціальний фонд, у тому числі:		7 000	9 000	9 390	9 810	9 810	
X	бюджет розвитку							
2271	Оплата теплостачання	1 097 540	1 143 000	1 193 865	1 261 319	1 331 070	1 331 070	
X	загальний фонд	1 097 540	1 140 000	1 190 865	1 258 149	1 327 725	1 327 725	
X	спеціальний фонд, у тому числі:		3 000	3 000	3 170	3 345	3 345	
X	бюджет розвитку							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 798	37 500	50 000	52 826	55 746	55 746	
X	загальний фонд	30 533	34 500	47 000	49 656	52 401	52 401	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 265	3 000	3 000	3 170	3 345	3 345	
X	бюджет розвитку							
2273	Оплата електроенергії	538 531	598 765	630 000	665 596	702 403	702 403	
X	загальний фонд	538 531	595 765	627 000	662 426	699 058	699 058	
X	спеціальний фонд, у тому числі:		3 000	3 000	3 170	3 345	3 345	
X	бюджет розвитку							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			10 000	10 565	11 149	11 149	
X	загальний фонд			10 000	10 565	11 149	11 149	
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
2800	Інші поточні видатки		8 100	8 100	8 505	8 930	8 930	

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (8 + 9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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								
	заграт								
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	8			8		8
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	82,5			82,5	92	92
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	19 158 352,32			19 158 352,32	15 100	24 378 796
4	кількість бібліотек, що мають сайт продукту	од.	Звітність установ	8			8		8
1	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	44			44	42	42
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	409 841	2 981 998		3 391 839	3 386 839	3 386 839
3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	159,701	47,638		207,339	192,519	192,519
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	59 894,1	509 078,79		568 972,89	60 000	60 000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	0,522	3,195		3,717	0,18	0,18
6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	4,858			4,858	15	15
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	31 796			31 796	65 000	65 000
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	767 267			767 267	751 000	751 000
ефективності									
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	9 300			9 300	8 163	8 163
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	435,4			435,4	580,09	580,45
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	114,7			114,7	333,3	333,3
4	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	Розрахунок	533			533	456	456

1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,086		0,086	0,091	0,087	0,092
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,212	0,084	0,296	0,205	0,018	0,223
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	21,449		21,449	21,121	0,087	21,208
якості									
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	8,89		8,89	1	1	2
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок				1	1	2
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	3,92		3,92	1	1	2
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	123 886		123 886	19 020	98	19 118
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		509 078,79	509 078,79			
2	книжки	грн.	Звітність установ		509 078,79	509 078,79			
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		8	8			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		3 195	3 195			
3	книжки	од.	Звітність установ		3 195	3 195			
4	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		2 538	2 538			
ефективності									
1	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок		159,34	159,34			
якості									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		183	183			
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100			

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (11 + 12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 затрат											
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	8		8	8		8	8		8
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	92		92	92		92	92		92
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	26 504 889	17 100	26 521 989	27 762 893	17 895	27 780 788	29 093 120	18 740	29 111 860
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	8		8	8		8	8		8
	продукту											
1	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	43,5		43,5	43,5		43,5	43,5		43,5
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	3 326 839		3 326 839	3 266 839		3 266 839	3 206 839		3 206 839
3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	182,519		182,519	172,519		172,519	162,519		162,519
4	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	10		10	10		10	10		10
5	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000
6	кількість книговидач	од.	Звітність установ	751 000		751 000	751 000		751 000	751 000		751 000
	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	8 163		8 163	8 163		8 163	8 163		8 163
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	609	0,4	609	638	0,4	639	669	0,4	669
3	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	Розрахунок	473		473	473		473	473		473
4	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	87		87	87		87	87		87
5	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	47 000		47 000	47 000		47 000	47 000		47 000
	ЯКОСТІ											

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:
(зрн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програм и	період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1			4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026–2028 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Максим БАХМАТОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature in blue ink)