

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

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

431

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

4314030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

4030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

3. Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Актуалізація та просування національної культурної пропозиції

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

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон 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", Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-VI; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 № 1652/9618 Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура : 2025-2027 роки ", Рішення сесії Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.01.2025 № 15 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2025 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	34 954 913	44 718 232	42 464 259	44 795 944	47 225 422
X	міжбюджетний трансферт	31 515 666	38 568 232	42 164 259	44 495 944	46 925 422
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 439 247	6 150 000	300 000	314 996	330 737
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 645 699	300 000	300 000	314 996	330 737
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	289 055	300 000	300 000	314 996	330 737
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	100				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	3 945				

	кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	1 352 599					
25020200	повернення кредитів						

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

КМУ постановою від 19.11.2025 №1496 "Про внесення зміни до переліку платних послуг, які можуть надаватись державними комунальними закладами культури

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	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	23 979 284	27 782 579	30 166 049	31 833 692	33 571 318
X	загальний фонд	23 880 944	27 682 579	30 066 049	31 728 702	33 461 089
X	спеціальний фонд, у тому числі:	98 340	100 000	100 000	105 016	110 278
2120	бюджет розвитку					
X	Нарахування на оплату праці	5 192 707	6 112 168	6 636 531	7 003 412	7 385 690
X	загальний фонд	5 171 072	6 090 168	6 614 531	6 980 315	7 361 440
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 635	22 000	22 000	23 098	24 250
2210	бюджет розвитку					
X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	358 358	249 000	249 000	262 505	276 596
X	загальний фонд	199 922	200 000	200 000	211 060	222 584
X	спеціальний фонд, у тому числі:	158 436	49 000	49 000	51 445	54 012
2240	бюджет розвитку					
X	Оплата послуг (крім комунальних)	1 101 041	1 250 000	1 750 000	1 846 505	1 947 078
X	загальний фонд	1 094 250	1 200 000	1 700 000	1 794 010	1 891 963
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 791	50 000	50 000	52 495	55 115
2271	бюджет розвитку					
X	Оплата теплопостачання	807 220	2 519 252	2 703 715	2 853 176	3 008 911
X	загальний фонд	807 220	2 509 252	2 693 715	2 842 677	2 997 888
X	спеціальний фонд, у тому числі:		10 000	10 000	10 499	11 023
2272	бюджет розвитку					
X	Оплата водопостачання та водовідведення	37 788	81 072	84 803	89 439	94 273
X	загальний фонд	33 935	71 072	74 803	78 940	83 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 853	10 000	10 000	10 499	11 023
2273	бюджет розвитку					
X	Оплата електроенергії	290 114	777 161	777 161	820 100	864 843
X	загальний фонд	290 114	770 161	770 161	812 751	857 127
X	спеціальний фонд, у тому числі:		7 000	7 000	7 349	7 716
2275	бюджет розвитку					
X	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 209	45 000	45 000	47 489	50 081
X	загальний фонд	38 209	45 000	45 000	47 489	50 081
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
2282	бюджет розвитку					
X	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 000	2 000	2 100	2 205
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 000	2 000	2 100	2 205
2800	бюджет розвитку					
X	Інші поточні видатки					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

(грн)

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 352 599	1 715 000	50 000	52 495	55 115
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 352 599	1 715 000	50 000	52 495	55 115
X	бюджет розвитку		1 665 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 793 548	4 185 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 793 548	4 185 000			
X	бюджет розвитку	1 793 548	4 185 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	34 950 868	44 718 232	42 464 259	44 810 913	47 256 110
X	загальний фонд	31 515 666	38 568 232	42 164 259	44 495 944	46 925 422
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 435 202	6 150 000	300 000	314 996	330 737
X	бюджет розвитку	1 793 548	5 850 000			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	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, у тому числі:	30 631 390	35 395 747	38 803 580	40 948 013	43 182 464
X	загальний фонд	30 346 188	35 172 747	38 580 580	40 714 086	42 937 075
X	спеціальний фонд, у тому числі:	285 203	223 000	223 000	234 223	246 006
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	1 173 331	3 422 485	3 610 679	3 810 181	4 018 058
X	загальний фонд	1 169 479	3 395 485	3 583 679	3 781 858	3 988 347
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 853	27 000	27 000	28 323	29 711
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	1 352 599	1 715 000	50 000	52 450	55 020
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 352 599	1 715 000	50 000	52 450	55 020
X	бюджет розвитку					
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва, у тому числі:	1 793 548	4 185 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	1 793 548	4 185 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	34 950 868	44 718 232	42 464 259	44 810 644	47 255 542
X	загальний фонд	31 515 667	38 568 232	42 164 259	44 495 944	46 925 422
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 435 203	6 150 000	300 000	314 996	330 737
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
				5	6	7	8	9	10
1	затрат	3	4						
1	кількість установ (бібліотек)	од.	звітність установ	18		18	18		18
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	звітність установ	137,75		137,75	137,75		137,75
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	звітність установ	30 346 187,61	285 202,72	30 631 390,33	35 172 747	223 000	35 395 747
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	звітність установ	1		1	1		1
5	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	звітність установ	1 169 478,75	3 852,72	1 173 331,47	3 395 485	27 000	3 422 485
6	теплостачання	грн.	звітність установ	807 219,63		807 219,63	2 509 252	10 000	2 519 252
7	водопостачання	грн.	звітність установ	33 935,17	3 852,72	37 787,89	71 072	10 000	81 072
8	електроенергії	грн.	звітність установ	290 114,39		290 114,39	770 161	7 000	777 161
9	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	звітність установ	38 209,56		38 209,56	45 000		45 000
10	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	5 798,52		5 798,52	5 798,52		5 798,52
11	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	звітність установ	1 352 598,62	1 352 598,62	1 352 598,62	1 715 000		1 715 000
12	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	5 798,52		5 798,52	5 798,52		5 798,52
13	орутехніка	грн.	звітність установ					815 000	815 000
14	книжки	грн.	звітність установ		1 352 598,62	1 352 598,62		900 000	900 000
15	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	звітність установ		1 793 547,82	1 793 547,82		4 185 000	4 185 000
16	заміни вікон	м.кв.	звітність установ		1 495 798,62	1 495 798,62			
17	заміни вікон	грн.	звітність установ						
18	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	звітність установ		297 749,2	297 749,2		1 500 000	1 500 000
19	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	звітність установ		689,23	689,23		500 000	500 000
20	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ		2	2		722	722
21	капітальний ремонт вхідної групи	грн.	звітність установ					3	3
22	капітальний ремонт приміщень продажу	грн.	звітність установ					500 000	500 000
								1 685 000	1 685 000
1	число читачів	тис.осіб	звітність установ	56,058		56,058	55,725		55,725
2	бібліотечний фонд	тис.од.	звітність установ	339,506		339,506	302,7		302,7
3	бібліотечний фонд	грн.	звітність установ	8 240 913,24		8 240 913,24	14 850 858		14 850 858
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	звітність установ	1 352 598,62		1 352 598,62		1 584 280	1 584 280
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	звітність установ	9,62		9,62		9,4	9,4
6	списання бібліотечного фонду	грн.	звітність установ	159 066,38		159 066,38	372 160		372 160
7	списання бібліотечного фонду	тис.од.	звітність установ	22,93		22,93	42,58		42,58
8	кількість книговидач	од.	звітність установ	1 058 539		1 058 539	1 051 000		1 051 000
9	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ	0,505		0,505	0,764	0,003	0,767
10	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	0,632		0,709	1,03	0,213	1,243
11	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	39,295		39,295	70,015	0,636	70,651
12	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		18	18		18	18
13	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	звітність установ		9 481	9 481		3 620	3 620

14	ортехніка	од.	звітність установ							20		20
15	книжки	од.	звітність установ		9 481	9 481				3 600		3 600
16	кількість основних засобів на початок року	од.	звітність установ		596	596				303 313		303 313
17	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	звітність установ		689,23	689,23				722		722
18	заміни вікон	м.кв.	звітність установ		190,83	190,83				200		200
19	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	звітність установ		498,4	498,4				132		132
20	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	звітність установ		2	2				3		3
21	капітального ремонту приміщень	м.кв.	звітність установ							320		320
22	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	звітність установ							70		70
ефективності												
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 684		7 684		7 630		7 630		7 630
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	541	5,1	546,1		631		4		635
3	середні витрати на придбання одиної бібліотечної фонду	грн.	Розрахунок	141		141				168		168
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	407		407		405				405
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	67		67		67				67
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі	од.	Розрахунок	20 016		20 016		22 000				22 000
7	середні витрати на придбання одиної ортехніки	грн.	Розрахунок							40 750		40 750
8	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,087		0,087		0,132		0,001		0,133
9	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,109	0,013	0,122		0,178		0,037		0,215
10	середні витрати на придбання одиної книжки	грн.	Розрахунок		142,66	142,66				250		250
11	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	6,777		6,777		12,075		0,11		12,185
12	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 838,38	7 838,38				7 500		7 500
13	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		597,4	597,4				3 788		3 788
14	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок							7 143		7 143
15	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок							5 266		5 266
якості												
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього планового періоду	відс.	Розрахунок	96		96		86				86
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	99		99		100				100

3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	101,5		101,5	101	101
4	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,83		2,83	3,1	3,1
5	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	6,75		6,75	14,1	14,1
6	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	0,06		0,06		0,06
7	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		600	600		
8	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		1 590,8	1 590,8	1,2	1,2
9	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	36,637		36,637	1	1
10	- водопостачання	відс.	Розрахунок	45,039		45,039	1	1
11	- електроенергії	відс.	Розрахунок	47,336		47,336	1	1
12	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 207 209,89		1 207 209,89	33 955	33 955
13	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100	100	100
14	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100	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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість установ (бібліотек)	од.	звітність установ	18		18	18		18	18		18
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	звітність установ	137,75		137,75	137,75		137,75	137,75		137,75
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	звітність установ	38 580 580	223 000	38 803 580	40 714 086	234 223	40 948 013	42 937 075	246 006,000	43 182 464,423
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	звітність установ	1		1	1,055		1,055	1,112		1,112
5	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	звітність установ	3 583 679	27 000	3 610 679	3 780 781,345		3 780 781,345	3 984 943,538		3 984 943,538
6	теплопостачання	грн.	звітність установ	2 693 715	10 000	2 703 715	2 841 869,33	10 490	2 852 359,33	2 995 330,27	11 004,01	3 006 334,28
7	водопостачання	грн.	звітність установ	74 803	10 000	84 803	78 917,17	10 490	89 407,17	83 178,69	11 004,01	94 182,7
8	електроенергії	грн.	звітність установ	770 161	7 000	777 161	813 596	10 490	824 086	859 799	11 004,01	870 803,01
9	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	звітність установ	45 000		45 000	47 475		47 475	50 038,65		50 038,65
10	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	5 798,52		5 798,52	5 798,52		5 798,52	5 798,52		5 798,52
11	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	звітність установ		50 000	50 000		52 495	52 495		55 115	55 115
12	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	5 798,52		5 798,52	5 798,52		5 798,52	5 798,52		5 798,52
13	орттехніка	грн.	звітність установ		50 000	50 000		52 495	52 495		55 115	55 115

продукту													
1	число читачів	тис.осіб	Звітність	55,725		55,725	58,79		58,79	61,965		61,965	
2	бібліотечний фонд	тис.од.	Установ	302,7		302,7	319,349		319,349	336,594		336,594	
3	бібліотечний фонд	грн.	Установ	14 850 858		14 850 858	15 667 655,19		15 667 655,19	16 513 708,57		16 513 708,57	
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Установ		1 584 280	1 584 280		1 661 909,72	1 661 909,72	1 743 343,296		1 743 343,296	
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність		9,4	9,4	19,74		19,74	10,344		10,344	
6	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність	372 160		372 160	392 628,8		392 628,8	413 830,755		413 830,755	
7	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність	42,58		42,58	44,922		44,922	47,348		47,348	
8	кількість книговидач	од.	Звітність	1 051 000		1 051 000	1 108 805		1 108 805	1 168 680,47		1 168 680,47	
9	теплостачання	тис.Гкал	Звітність	0,763	0,003	0,766	0,805	0,003	0,808	0,848	0,003	0,852	
10	водопостачання	тис.куб.м	Установ	1,04	0,2	1,24	1,097	0,21	1,307	1,156	0,22	1,377	
11	електроенергії	тис.кВт.год	Установ	70,015	0,636	70,651	73,866	0,667	74,533	77,855	0,7	78,554	
12	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1		1	1		1	1	
13	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2	2		2	2		2	2	
ефективності													
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 630		7 630	8 049,65		8 049,65	8 484,331		8 484,331	
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	692	4	696	692	4,196	696,196	693	4,402	697,402	
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок		168	168		176,232	176,232		184,867	184,867	
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	405		405	427,275		427,275	450,348		450,348	
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	67		67	70,685		70,685	74,502		74,502	
6	кількість звернень до веб-сторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі	од.	Розрахунок	22 000		22 000	23 210		23 210	24 463,34		24 463,34	
7	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок		25 000	25 000		26 248	26 248		27 557	27 557	
8	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,132	0,001	0,133	0,139	0,001	0,14	0,147	0,001	0,148	
9	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,179	0,034	0,213	0,189	0,036	0,225	0,199	0,038	0,237	
10	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	12,075	0,11	12,185	12,739	0,115	12,855	13,427	0,121	13,548	
якості													
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	86		86	90,73		90,73	95,629		95,629	
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	100		100	105,5		105,5	111,197		111,197	
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	101		101	106,555		106,555	112,309		112,309	
4	коefficient оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок		3,1	3,1		3,252	3,252		3,411	3,411	
5	коefficient списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	14,1		14,1	14,876		14,876	15,679		15,679	
6	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	0,06		0,06	0,063		0,063	0,066		0,066	

7	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
8	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
9	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
10	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	35 836,79	35 836,79	37 807,813	37 807,813	39 849,435	39 849,435

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
		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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівних														
	1 працівників	34,00	34,00			34,00	34,00			34,00		34,00		34,00	
	2 Спеціалістів	78,00	78,00			78,00	78,00			78,00		78,00		78,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал														
	3 персонал	23,25	23,25			23,25	23,25			23,25		23,25		23,25	
	4 Робітників	2,50	2,50			2,50	2,50			2,50		2,50		2,50	
	Усього з них	137,75	137,75			137,75	137,75			137,75		137,75		137,75	
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	(грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 1 2022-2024 роки"	Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072 "		1 793 548	1 793 548					
	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2 2025-2027 роки"	Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1652/9618					5 850 000	5 850 000		
	УСЬОГО			1 793 548	1 793 548		5 850 000	5 850 000		

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

Найменування	Документ, яким затверджено	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
				(грн)

Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2025-2027 роки"	Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1652/9618				50000	50 000		50000	50000
--	--	--	--	--	-------	--------	--	-------	-------

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програм	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм і публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм і 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Капітальний ремонт покрівлі бібліотеки ім. П.Усенка для дітей вулиця І.Миколайчука, 7		01.02.2024 - 31.12.2024	300 000	297 749,0				
2.	Капітальний ремонт вхідної групи бібліотеки №16 для дітей вулиця Празька, 24		01.02.2024 - 31.12.2024	1 500 000	1 495 799,0				
3.	Капітальний ремонт заміна вікон бібліотека ім. С. Кравченка вулиця Ентузіастів, 51/24		01.02.2025 - 31.12.2025	500 000		500 000			
4.	Капітальний ремонт покрівлі бібліотеки ім.І Сергієнка для дітей вулиця Ю.Шумського, 4-А		01.06.2025 - 31.12.2025	500 000		500 000			
5.	Капітальний ремонт приміщень бібліотека ім. С. Кравченка вулиця Ентузіастів, 51/24		01.06.2025 - 31.12.2025	1 685 000		1 685 000			
6.	X	X	X	УСЬОГО	1 793 548,0	4 185 000			

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків 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 видатків 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 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Андрій ПАЛАДІЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]