

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

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	471 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4714030 (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 доступності культурних послуг (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			
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			

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

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	22 942 872	26 231 639	28 781 046	30 220 098	31 731 102
X	загальний фонд, у тому числі:	22 850 800	26 231 639	28 781 046	30 220 098	31 731 102
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	92 072				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	87 194				
	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	353				
25010300						
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	18 887				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	67 954				
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування 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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 535 000	18 899 217	20 980 630	22 029 662	23 131 145
X	загальний фонд	16 535 000	18 899 217	20 980 630	22 029 662	23 131 145
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	3 637 800	4 157 928	4 615 739	4 846 526	5 088 852
X	загальний фонд	3 637 800	4 157 928	4 615 739	4 846 526	5 088 852
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262 558	411 200	417 700	438 585	460 514
X	загальний фонд	257 403	411 200	417 700	438 585	460 514
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 155				
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	464 397	730 300	717 371	753 240	790 902
X	загальний фонд	464 397	730 300	717 371	753 240	790 902
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	1 557 250	1 578 938	1 444 865	1 517 108	1 592 963
X	загальний фонд	1 557 250	1 578 938	1 444 865	1 517 108	1 592 963
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 765	36 111	40 068	42 071	44 175
X	загальний фонд	26 765	36 111	40 068	42 071	44 175
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	297 385	330 695	468 245	491 657	516 240
X	загальний фонд	296 141	330 695	468 245	491 657	516 240
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 244				
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	39 654	56 800	54 320	57 036	59 888
X	загальний фонд	39 654	56 800	54 320	57 036	59 888
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 090	25 200	27 633	29 014	30 465
X	загальний фонд	23 090	25 200	27 633	29 014	30 465
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 300	5 000	14 200	14 910	15 656
X	загальний фонд	13 300	5 000	14 200	14 910	15 656
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	30	250	275	289	302
X	загальний фонд		250	275	289	302
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30				
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	85 643				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	85 643				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	22 942 872	26 231 639	28 781 046	30 220 098	31 731 102
X	загальний фонд	22 850 800	26 231 639	28 781 046	30 220 098	31 731 102
X	спеціальний фонд, у тому числі:	92 072				
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (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:

(грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням, у тому числі:	20 913 085	24 203 895	26 745 915	28 083 212	29 487 371
X	загальний фонд	20 907 900	24 203 895	26 745 915	28 083 212	29 487 371
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 185				
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	1 944 144	2 027 744	2 035 131	2 136 886	2 243 731
X	загальний фонд	1 942 900	2 027 744	2 035 131	2 136 886	2 243 731
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 244				
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	85 643				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	85 643				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	22 942 872	26 231 639	28 781 046	30 220 098	31 731 102
X	загальний фонд	22 850 800	26 231 639	28 781 046	30 220 098	31 731 102
X	спеціальний фонд, у тому числі:	92 072				
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність	10		10	10		10
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	78,5		78,5	95		95
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	20 907 900	90 828	20 998 728	24 203 895		24 203 895
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність	1		1	1		1
5	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 942 900	1 244	1 944 144	2 027 744		2 027 744
6	теплостачання	грн.	Звітність	1 557 250		1 557 250	1 578 938		1 578 938
7	водопостачання	грн.	Звітність	26 765		26 765	36 111		36 111
8	електроенергії	грн.	Звітність	296 141	1 244	297 385	330 695		330 695
9	природного газу	грн.	Звітність	39 654		39 654	56 800		56 800
10	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	23 090		23 090	25 200		25 200
11	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	3 973,5		3 973,5	3 973,5		3 973,5
12	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	3 973,5		3 973,5	3 973,5		3 973,5
13	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	85 643		85 643			

14	книжки	грн.	Звітність		22 845	22 845			
15	побутова техніка	грн.	Звітність		33 999	33 999			
16	інші	грн.	Звітність		28 799	28 799			
продукту									
1	число читачів	тис.осіб	Звітність	37,219		37,219	35		35
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність	5 191 873		5 191 873	4 420 600		4 420 600
3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність	289,948		289,948	322,4		322,4
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність	764 144		764 144		330 000	330 000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність	5,647		5,647		3	3
6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність	26,542		26,542	1,5		1,5
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність	75 363		75 363	43 700		43 700
8	кількість книговидач	од.	Звітність	641 614		641 614	635 000		635 000
9	теплостачання	тис.Гкал	Звітність	0,405		0,405	0,491		0,491
10	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,543		0,543	0,513		0,513
11	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	40,306	0,133	40,439	56,123		56,123
12	природного газу	тис.куб.м	Звітність	2,552		2,552	3,112		3,112
13	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2	2			
14	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		297 205	297 205			
15	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		128	128			
16	книжки	од.	Звітність		126	126			
17	інші	од.	Звітність		1	1			
18	побутова техніка	од.	Звітність		1	1			
ефективності									
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8 173		8 173	6 684		6 684
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	561,751	0,139	561,89	609,13		609,13
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	135,32		135,32		110	110
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	474		474	368		368
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	90		90	88		88
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі	од.	Розрахунок	164 000		164 000	162 000		162 000
7	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,102		0,102	0,124		0,124
8	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,137		0,137	0,129		0,129
9	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,144	0,033	10,177	14,124		14,124
10	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,642		0,642	0,783		0,783
11	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок		181,31	181,31			
12	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		33 999	33 999			
13	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		28 799	28 799			
якості									
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	93,28		93,28	85,2		85,2
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	101,07		101,07	100		100

3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	204,55	204,55	200	200
4	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	1,95	1,95	0,9	0,9
5	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	9,15	9,15	0,5	0,5
6	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	10	10	10	10
7	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			1	1
8	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	17,51	17,51	1	1
9	- водопостачання	відс.	Розрахунок			1	1
10	- електроенергії	відс.	Розрахунок	27,95	27,95	1	1
11	- природного газу	відс.	Розрахунок			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	19 441	19 441	20 277	20 277
13	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	

8. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність	10		10	10		10	10		10
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	95		95	5		5	95		95
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	26 745 915		26 745 915	28 083 212		28 083 212	29 487 371		29 487 371
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність	1		1	1		1	1		1
5	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 035 131		2 035 131	2 136 886		2 136 886	2 243 731		2 243 731
6	теплопостачання	грн.	Звітність	1 444 865		1 444 865	1 517 108		1 517 108	1 592 963		1 592 963
7	водопостачання	грн.	Звітність	40 068		40 068	42 077		42 077	44 175		44 175
8	електроенергії	грн.	Звітність	468 245		468 245	491 657		491 657	516 240		516 240
9	природного газу	грн.	Звітність	54 320		54 320	57 036		57 036	59 888		59 888
10	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	27 633		27 633	29 014		29 014	30 465		30 465
11	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	3 973,5		3 973,5	3 973,5		3 973,5	3 973,5		3 973,5
12	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	3 973,5		3 973,5	3 973,5		3 973,5	3 973,5		3 973,5
	продукту											
1	число читачів	тис.осіб	Звітність	35		35	35		35	35		35
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність	4 420 600		4 420 600	4 420 600		4 420 600	4 420 600		4 420 600
3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність	322,4		322,4	322,4		322,4	322,4		322,4
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність		330 000	330 000		330 000	330 000		330 000	330 000
5	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5
6	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність	43 700		43 700	43 700		43 700	43 700		43 700
7	кількість книговидач	од.	Звітність	635 000		635 000	635 000		635 000	635 000		635 000
8	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,491		0,491	0,491		0,491	0,491		0,491
9	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,513		0,513	0,513		0,513	0,513		0,513
10	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	56,123		56,123	56,123		56,123	56,123		56,123
11	природного газу	тис.куб.м	Звітність	3,112		3,112	3,112		3,112	3,112		3,112
	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	6 684		6 684	6 684		6 684	6 684		6 684
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	609,13		609,13	609,13		609,13	609,13		609,13
3	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	368		368	368		368	368		368

з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"		144 237		144 237			
2	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2025-2027 роки"					99 000		99 000
	УСЬОГО		144 237		144 237	99 000		99 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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: 2025-2027 роки"		125 520		125 520	131 796		131 796	138 386		138 386
	УСЬОГО		125 520		125 520	131 796		131 796	138 386		138 386

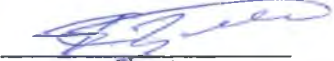
11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:
(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій (рік	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)