

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

1. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48

37378937
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

481

37378937
(код за ЄДРПОУ)

3. Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4814030

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
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Забезпечення доступності культурних послуг

4.2. Мета бюджетної програми

4.3. Завдання бюджетної програми

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 від 26.08.2014 № 836 "Про дефіцит питань запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів."

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	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	34 309 067	39 453 036	43 031 837	45 373 540	47 773 258
X	загальний фонд, у тому числі:	32 668 373	39 228 036	42 791 837	45 121 540	47 508 258
X	міжбюджетний трансферт					
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 640 694	225 000	240 000	252 000	265 000
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 640 694	225 000	240 000	252 000	265 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	87 277	225 000	240 000	252 000	265 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 553 417				
	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 загальний фонд	23 044 285	27 799 659	30 199 113	32 587 646	34 970 163
X	спеціальний фонд, у тому числі:	22 982 000	27 724 659	30 111 813	32 490 646	34 862 463
X	бюджет розвитку	62 285	75 000	87 300	97 000	107 700
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	4 944 622	6 115 925	6 643 799	7 169 282	7 693 436
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 931 874	6 099 425	6 624 599	7 147 942	7 669 742
X	бюджет розвитку	12 748	16 500	19 200	21 340	23 694
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	640 396	1 390 220	1 286 990	1 286 990	1 116 229
X	спеціальний фонд, у тому числі:	630 716	1 315 220	1 211 990	1 211 990	1 041 229
X	бюджет розвитку	9 680	75 000	75 000	75 000	75 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	2 212 082	1 697 032	2 299 812	1 599 233	1 128 583
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 212 082	1 666 632	2 269 412	1 568 833	1 098 183
X	бюджет розвитку		30 400	30 400	30 400	30 400
2271	Оплата теплопостачання загальний фонд	1 634 438	2 026 300	2 178 223	2 287 134	2 401 491
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 634 438	2 026 300	2 178 223	2 287 134	2 401 491
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	34 823	46 000	46 000	48 300	50 715
X	спеціальний фонд, у тому числі:	33 179	46 000	46 000	48 300	50 715
X	бюджет розвитку	1 644				
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	241 038	347 800	347 800	363 945	380 675
X	спеціальний фонд, у тому числі:	230 438	319 700	319 700	335 685	352 489
X	бюджет розвитку	10 600	28 100	28 100	28 260	28 206
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд	13 646	18 200	18 200	19 110	20 066
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 646	18 200	18 200	19 110	20 066
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загальний фонд		11 900	11 900	11 900	11 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:		11 900	11 900	11 900	11 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загальний фонд	1 543 737				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 543 737				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	34 309 067	39 453 036	43 031 837	45 373 540	47 773 258
X	загальний фонд	32 668 373	39 228 036	42 791 837	45 121 540	47 508 258
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 640 694	225 000	240 000	252 000	265 000
X	бюджет розвитку					

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

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:

№ 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

	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:						
1	X	загальний фонд	30 841 385	37 014 736	40 441 614	42 655 051	44 920 311
X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 756 672	36 817 836	40 229 714	42 431 311	44 683 517
X	X	бюджет розвитку	84 713	196 900	211 900	223 740	236 794
2	X	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	1 923 945	2 438 300	2 590 223	2 718 489	2 852 947
X	X	загальний фонд	1 911 701	2 410 200	2 562 123	2 690 229	2 824 741
X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 244	28 100	28 100	28 260	28 206
X	X	бюджет розвитку					
3	X	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	1 543 737				
X	X	загальний фонд					
X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 543 737				
X	X	бюджет розвитку					
X	X	УСЬОГО, у тому числі:	34 309 067	39 453 036	43 031 837	45 373 540	47 773 258
X	X	загальний фонд	32 668 373	39 228 036	42 791 837	45 121 540	47 508 258
X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 640 694	225 000	240 000	252 000	265 000
X	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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	заграт			17		17	
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність				17
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність	112.5		112.5	139.5
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	30 756 672	84 713	30 841 385	196 900
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність	2		2	2
5	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 911 701	12 244	1 923 945	28 100
6	теплостачання	грн.	Звітність	1 634 438		1 634 438	
7	водопостачання	грн.	Звітність	33 179	1 644	34 823	
8	електроенергія	грн.	Звітність	230 438	10 600	241 038	28 100
9	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	13 646		13 646	18 200
10	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	5 905		5 905	5 905
11	опаловальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	5 905		5 905	5 905
12	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 543 737	1 543 737	
13	книжки	грн.	Звітність		1 543 737	1 543 737	
1	число читачів	тис.осіб	Звітність	57 019		57 019	57 019
2	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність	295 857		295 857	279 19
3	бібліотечний фонд	грн.	Звітність	9 393 243		9 393 243	10 888 539
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність		1 543 737	1 543 737	1 543 737
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність		8,046	8,046	8,046
6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність	24 713		24 713	24 713
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність	48 441		48 441	48 441
8	кількість книговидач	од.	Звітність	1 073 490		1 073 490	1 073 490
9	теплостачання	тис.Гкал	Звітність	0,423		0,423	0,539
10	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,568	0,028	0,596	0,638

11	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	29,427	1,354	30,781	32,49	2,856	35,346
12	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		17	17			
13	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		8 406	8 406			
14	книжки	од.	Звітність		8 406	8 406			
	ефективності								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	9 542		9 542	7 695		7 695
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	539	1,5	540,5	646	3,5	649,5
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок		192	192		192	192
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	507		507	409		409
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	108		108	108		108
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі	од.	Розрахунок	604 934		604 934	604 934		604 934
7	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,072		0,072	0,091		0,091
8	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,096	0,005	0,101	0,108		0,108
9	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	4,983	0,229	5,212	5,502	0,484	5,986
10	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок		183,65	183,65			
	якості								
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	95		95	96		96
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	98		98	101		101
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
4	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,7		2,7	2,9		2,9
5	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	8,4		8,4	8,9		8,9
6	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	11,8		11,8	11,8		11,8
7	- тепlopостачання	відс.	Розрахунок	13,14		13,14	1		1
8	- водопостачання	відс.	Розрахунок	49,67		49,67	1		1
9	- електроенергії	відс.	Розрахунок	19,17	9,25	28,42	1		1
10	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	338 885	1 080	339 965	23 752	281	24 033
11	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100			
12	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		130	130			

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	17	17		17		17	17		17
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	139,5	139,5	139,5	139,5		139,5	139,5		139,5
3	видакти на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	40 229 714	211 900	40 441 614	42 431 311	223 740	42 655 051	44 683 517	236 794	44 920 311
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	2	2	2	2		2	2		2
5	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 562 123	28 100	2 590 223	2 690 229	28 260	2 718 489	2 824 741	28 206	2 852 947
6	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 178 223		2 178 223	2 287 134		2 287 134	2 401 491		2 401 491
7	водопостачання	грн.	Звітність установ	46 000		46 000	48 300		48 300	50 715		50 715
8	електроенергії	грн.	Звітність установ	319 700	30 000	349 700	335 685	30 000	365 685	352 469	30 000	382 469
9	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	18 200		18 200	19 110		19 110	20 066		20 066
10	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 905		5 905	5 905		5 905	5 905		5 905
11	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 905		5 905	5 905		5 905	5 905		5 905
1	продукту											
1	число читачів	тис.осіб	Звітність	57,019		57,019	57,019		57,019	57,019		57,019
2	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність	262,523		262,523	245,856		245,856	229,189		229,189
3	бібліотечний фонд	грн.	Звітність	12 383 835		12 383 835	13 879 131		13 879 131	15 374 427		15 374 427
4	повнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність		1 543 737	1 543 737		1 543 737	1 543 737		1 543 737	1 543 737
5	повнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність		8,046	8,046		8,046	8,046		8,046	8,046
6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність	24,713		24,713	24,713		24,713	24,713		24,713
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність	48 441		48 441	48 441		48 441	48 441		48 441
8	кількість книговидач	од.	Звітність	1 073 490		1 073 490	1 073 490		1 073 490	1 073 490		1 073 490
9	теплостачання	тис.Гкал	Звітність	0,535		0,535	0,535		0,535	0,535		0,535
10	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,638		0,638	0,638		0,638	0,638		0,638
11	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	32,49	3,05	35,54	32,49	3,05	35,54	32,49	3,05	35,54
1	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	7 695		7 695	7 695		7 695	7 695		7 695
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	706	3,7	709,7	744	3,9	747,9	784	4,2	788,2
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок		192	192		192	192		192	192
4	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	Розрахунок	409		409	409		409	409		409
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	108		108	108		108	108		108
6	кількість звернень до веб-сторінки інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі	од.	Розрахунок	604 934		604 934	604 934		604 934	604 934		604 934
7	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,091		0,091	0,091		0,091	0,091		0,091
8	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,108		0,108	0,108		0,108	0,108		0,108
9	електроенергії	Квт год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	5,502	0,517	6,019	5,502	0,517	6,019	5,502	0,517	6,019
	якості											
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	94		94	94		94	93		93
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

№ з/п	місцеві/регіональні програми	місцеві/регіональні програми	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
	УСЬОГО										

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 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
					6	7	8	9	10		
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 Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій МОВЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature in blue ink.