Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	44	37371727	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	441	37371727	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення діяльності бібліотек	4414030	4030	0824
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2025 -2029 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

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України від 14.12.2010 №2778-VI «Про культуру";
Закон України від 27.01.1995 №32/95-ВР «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;
Указ Президента України від 22.03.2000 №490/2000 «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України»;
Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2025-2027" затверджена рішенням Київської міської ради від 04.07.2024 №1652/9618;
Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 № 313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	49 770 298	37 445 914	51 169 317	53 727 784	56 414 174
X	загальний фонд, у тому числі:	34 256 085	37 440 914	51 164 317	53 722 534	56 408 661
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 514 213	5 000	5 000	5 250	5 513
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	4 465	5 000	5 000	5 250	5 513
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	4 465	5 000	5 000	5 250	5 513
	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 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	23 101 841	25 095 830	36 173 994	37 982 694	39 881 829
X	загальний фонд	23 101 841	25 095 830	36 173 994	37 982 694	39 881 829
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	5 083 277	5 521 200	7 958 279	8 356 193	8 774 003
X	загальний фонд	5 083 277	5 521 200	7 958 279	8 356 193	8 774 003
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	352 596	491 000	491 000	515 550	541 328
X	загальний фонд	350 496	486 000	486 000	510 300	535 815
X	спеціальний фонд, у тому числі	2 100	5 000	5 000	5 250	5 513
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 955 578	3 939 255	3 909 428	4 104 900	4 310 145
X	загальний фонд	3 951 987	3 939 255	3 909 428	4 104 900	4 310 145
X	спеціальний фонд, у тому числі	3 591				
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	1 191 210	1 738 285	1 736 983	1 823 832	1 915 024
X	загальний фонд	1 191 210	1 738 285	1 736 983	1 823 832	1 915 024
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 329	50 038	66 173	69 482	72 956
X	загальний фонд	34 329	50 038	66 173	69 482	72 956
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	517 745	585 106	777 000	815 850	856 642
X	загальний фонд	517 745	585 106	777 000	815 850	856 642
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 200	25 200	26 460	27 783	29 172
X	загальний фонд	25 200	25 200	26 460	27 783	29 172
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			30 000	31 500	33 075
X	загальний фонд			30 000	31 500	33 075
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	146				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі	146				
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 499 162				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі	4 499 162				
X	бюджет розвитку	3 793 708				
3132	Капітальний ремонт інших об єктів	11 009 178				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі	11 009 178				
X	бюджет розвитку	11 009 178				
X	УСЬОГО, у тому числі	49 770 262	37 445 914	51 169 317	53 727 784	56 414 174
X	загальний фонд	34 256 085	37 440 914	51 164 317	53 722 534	56 408 661
X	спеціальний фонд, у тому числі	15 514 177	5 000	5 000	5 250	5 513
X	бюджет розвитку	14 802 886				

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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:	33 198 892	35 047 285	48 562 701	50 990 837	53 540 380
X	загальний фонд	32 487 601	35 042 285	48 557 701	50 985 587	53 534 867
X	спеціальний фонд, у тому числі:	711 291	5 000	5 000	5 250	5 513
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	1 768 484	2 398 629	2 606 616	2 736 947	2 873 794
X	загальний фонд	1 768 484	2 398 629	2 606 616	2 736 947	2 873 794
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	3 793 708				
X	загальний фонд	3 793 708				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 793 708				
X	бюджет розвитку	11 009 178				
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва, у тому числі:					
X	загальний фонд	11 009 178				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 009 178				
X	бюджет розвитку	49 770 262	37 445 914	51 169 317	53 727 784	56 414 174
X	УСЬОГО, у тому числі:	34 256 085	37 440 914	51 164 317	53 722 534	56 408 661
X	загальний фонд	15 514 177	5 000	5 000	5 250	5 513
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 802 886				
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами 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 2025 -2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 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
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		Звітність	11		11	11		11
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	100,5		100,5	114,5		114,5
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	32 487 601,46	711 291,54	33 198 893	35 042 285	5 000	35 047 285
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн	Звітність установ	11		11	11		11
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність						
	продукту		Звітність	52,16		52,16	51,8		51,8
1	число читачів	тис.осіб	Звітність	7 427 487		7 427 487	6 533 588		6 533 588
2	бібліотечний фонд	грн	Звітність	284,5		284,5	281,5		281,5
3	бібліотечний фонд	тис.од	Звітність		1 063,857	1 063 857	160 000		160 000
4	поповнення бібліотечного фонду	грн	Звітність		5,4	5,4	0,5		0,5
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од	Звітність			26,9	25		25
6	списання бібліотечного фонду	тис.од	Звітність	26,9		97 458	87 500		87 500
7	списання бібліотечного фонду	грн	Звітність	97 458		1 069 500	1 069 500		1 069 500
8	кількість книговидач	од	Звітність	1 069 500					
	ефективності								

1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	10 642		10 642	9 341		9 341
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	623	13,6	636,6	676	0,1	676,1
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	197		197	320		320
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	519		519	452		452
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	78		78	78		78
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі	од	Розрахунок	190 000		190 000	190 000		190 000
	якості								
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	93		93	92		92
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	95		95	100		100
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	107		107	107		107
4	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	1,9		1,9	0,2		0,2
5	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	9,5		9,5	8,9		8,9
6	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 768 483,55		1 768 483,55	2 398 629		2 398 629
2	теплопостачання	грн.	Звітність	1 191 210,06		1 191 210,06	1 738 285		1 738 285
3	водопостачання	грн.	Звітність	34 328,6		34 328,6	50 038		50 038
4	електроенергії	грн.	Звітність	517 744,89		517 744,89	585 106		585 106
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком.послуг	грн.	Звітність установ	25 200		25 200	25 200		25 200
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	4 778,3		4 778,3	4 778,3		4 778,3
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	4 778,3		4 778,3	4 778,3		4 778,3
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,345		0,345	0,431		0,431
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,726		0,726	1,646		1,646
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	55,631		55,631	59,462		59,462
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,072		0,072	0,09		0,09
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,152		0,152	0,345		0,345
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,642		11,642	12,444		12,444
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	20		20	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	56		56	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	6		6	1		1

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	404 000		404 000	24 600		24 600
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		3 793 707,76	3 793 707,76			
2	меблі	грн.	Звітність		2 787 921,2	2 787 921,2			
3	книжки	грн.	Звітність		346 310	346 310			
4	інші	грн.	Звітність		659 476,56	659 476,56			
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		11	11			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1 138	1 138			
3	меблі	од.	Звітність		4	4			
4	книжки	од.	Звітність		1 100	1 100			
5	інші	од.	Звітність		34	34			
6	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		263 714	263 714			
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		696 980	696 980			
2	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок		315	315			
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		19 396	19 396			
	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		0,4	0,4			
4	**Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		11 009 177,64	11 009 177,64			
2	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	грн.	Звітність установ		6 378 057,08	6 378 057,08			
3	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність		4 631 120,56	4 631 120,56			
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		4	4			
5	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		763,5	763,5			
6	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	м.кв.	Звітність установ		88	88			
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність		675,5	675,5			
	продукту								
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		763,5	763,5			
2	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	м.кв.	Звітність установ		88	88			
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність		675,5	675,5			
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4	4			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель та прибудинкової території 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		72 477,9	72 477,9			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		6 856,2	6 856,2			

	якості								
1	відсоток площі, на який проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 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	**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	11		11	11		11	11		11
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	114,5		114,5	114,5		114,5	114,5		114,5
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	48 557 701	5 000	48 562 701	50 985 587	5 250	50 990 837	53 534 867	5 513	53 540 380
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність	11		11	11		11	11		11
	продукту											
1	число читачів	тис.осіб	Звітність	51,8		51,8	51,8		51,8	51,8		51,8
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність	6 648 588		6 648 588	6 763 588		6 763 588	6 878 588		6 878 588
3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність	272		272	262,5		262,5	253		253
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність	160 000		160 000	160 000		160 000	160 000		160 000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5
6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність	10		10	10		10	10		10
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність	45 000		45 000	45 000		45 000	45 000		45 000
8	кількість книговидач	од.	Звітність	1 069 500		1 069 500	1 069 500		1 069 500	1 069 500		1 069 500
	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	9 341		9 341	9 341		9 341	9 341		9 341
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	937	0,1	937,1	984	0,1	984,1	1 033		1 033
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	320		320	320		320	320		320
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	452		452	452		452	452		452
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	80		80	80		80	80		80
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі	од.	Розрахунок	190 000		190 000	190 000		190 000	190 000		190 000
	якості											
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	97		97	97		97	96		96
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	103		103	100		100	100		100
4	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2		0,2
5	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	3,7		3,7	3,8		3,8	0,04		0,04
6	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 606 616		2 606 616	2 736 947		2 736 947	2 873 794		2 873 794
2	теплопостачання	грн.	Звітність	1 736 983		1 736 983	1 823 832		1 823 832	1 915 024		1 915 024
3	водопостачання	грн.	Звітність	66 173		66 173	69 482		69 482	72 956		72 956
4	електроенергії	грн.	Звітність	777 000		777 000	815 850		815 850	856 642		856 642
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	26 460		26 460	27 783		27 783	29 172		29 172
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	4 778,3		4 778,3	4 778,3		4 778,3	4 778,3		4 778,3
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	4 778,3		4 778,3	4 778,3		4 778,3	4 778,3		4 778,3
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,38		0,38	0,398		0,398	0,418		0,418
3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність	0,744		0,744	0,782		0,782	0,821		0,821
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	61,667		61,667	64,75		64,75	67,987		67,987
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,079		0,079	0,083		0,083	0,088		0,088
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,156		0,156	0,164		0,164	0,172		0,172
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	12,906		12,906	13,551		13,551	14,228		14,228
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	25 802		25 802	27 092		27 092	28 446		28 446
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									
2	меблі	грн.	Звітність									
3	книжки	грн.	Звітність									
4	інші	грн.	Звітність									
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ									
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ									
3	меблі	од.	Звітність									
4	книжки	од.	Звітність									
5	інші	од.	Звітність									
6	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок									
	якості											

1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком:	відс	Розрахунок									
4	**Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва**											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ									
2	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	грн	Звітність установ									
3	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ									
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од	Звітність установ									
5	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв	Звітність установ									
6	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	м.кв	Звітність установ									
7	капітального ремонту приміщень	м.кв	Звітність установ									
	продукту											
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв	Звітність установ									
2	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	м.кв	Звітність установ									
3	капітального ремонту приміщень	м.кв	Звітність									
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель та прибудинкової території 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок									
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс	Розрахунок									
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс	Розрахунок									

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 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	затверджено	фактично зайняті						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівних працівників	30.00	28.00			30.00	28.00			30.00		30.00		30.00	
2	Спеціалістів	62.00	55.00			62.00	57.00			62.00		62.00		62.00	
3	Обслуговуючий та технічний персонал	19.00	15.50			19.00	19.00			19.00		19.00		19.00	
4	Робітників	3.50	2.00			3.50	3.50			3.50		3.50		3.50	
	Усього	114.50	100.50			114.50	107.50			114.50		114.50		114.50	
	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 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 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 2025-2027 роки"	Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1652/9618	160 000	14 802 885	14 962 885	160 000		160 000
	УСЬОГО		160 000	14 802 885	14 962 885	160 000		160 000

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 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"	Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1652/9618	160 000		160 000						
	УСЬОГО		160 000		160 000						

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

---

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

В.о. голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ЦИБУЛЬЩАК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)