

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

**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 палаців і будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)
- 4714060
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)
- 4060
(код Типової
програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого
бюджету)
- 0828
(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 частки населення, охопленими послугами 17%, кількість аматорів, які стали переможцями творчих конкурсів міжнародного, державного та місцевого рівнів - 125 осіб
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI

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:	9 264 775	15 634 465	14 123 235	14 829 394	15 570 866
X	загальний фонд, у тому числі:	7 053 492	10 814 430	10 736 248	11 273 061	11 836 713
X	міжбюджетний трансферт спеціальний фонд, у тому числі:	2 211 283	4 820 035	3 386 987	3 556 333	3 734 153
	міжбюджетний трансферт власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	2 211 283	2 146 000	3 386 987	3 556 333	3 734 153
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 854 588	2 016 000	3 386 984	3 556 333	3 734 153
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	54 594	130 000	3		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	302 101				
	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	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	5 367 267	8 646 493	8 858 856	9 301 799	9 766 889
X	загальний фонд	4 459 033	7 238 840	7 173 434	7 532 106	7 908 711
X	спеціальний фонд, у тому числі:	908 234	1 407 653	1 685 422	1 769 693	1 858 178
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	1 198 232	1 902 230	1 948 948	2 046 396	2 148 715
X	загальний фонд	981 000	1 592 545	1 578 155	1 657 063	1 739 916
X	спеціальний фонд, у тому числі:	217 232	309 685	370 793	389 333	408 799
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	272 867	148 615	204 635	214 867	225 610
X	загальний фонд	194 160	116 785	122 191	128 301	134 715
X	спеціальний фонд, у тому числі:	78 707	31 830	82 444	86 566	90 895
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	910 205	707 530	509 742	535 229	561 991
X	загальний фонд	241 328	445 453	284 501	298 726	313 663
X	спеціальний фонд, у тому числі:	668 877	262 077	225 241	236 503	248 328
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	637 331	599 694	702 000	737 100	773 955
X	загальний фонд	537 882	584 662	682 528	716 654	752 487
X	спеціальний фонд, у тому числі:	99 449	15 032	19 472	20 446	21 468
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 193	15 745	19 035	19 987	20 986
X	загальний фонд	8 193	14 993	18 080	18 984	19 933
X	спеціальний фонд, у тому числі:		752	955	1 003	1 053
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	615 320	823 200	876 884	920 728	966 765
X	загальний фонд	615 320	784 000	840 084	882 088	926 193
X	спеціальний фонд, у тому числі:		39 200	36 800	38 640	40 572
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 141	43 452	48 335	50 752	53 290
X	загальний фонд	6 255	25 452	28 175	29 584	31 064
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 886	18 000	20 160	21 168	22 226
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 320	19 700	18 600	19 529	20 504
X	загальний фонд	10 320	11 700	9 100	9 555	10 031
X	спеціальний фонд, у тому числі:		8 000	9 500	9 974	10 473
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	90 000	53 771	91 200	95 760	100 548
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	90 000	53 771	91 200	95 760	100 548
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 700 218	25 000	26 250	27 563
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 700 218	25 000	26 250	27 563
X	бюджет розвитку		1 700 218	25 000	26 250	27 563
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		973 817	820 000	861 000	904 050
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		973 817	820 000	861 000	904 050
X	бюджет розвитку		973 817	820 000	861 000	904 050
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 139 876	15 634 465	14 123 235	14 829 397	15 570 866
X	загальний фонд	7 053 491	10 814 430	10 736 248	11 273 061	11 836 713
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 086 385	4 820 035	3 386 987	3 556 336	3 734 153
X	бюджет розвитку		2 674 035	845 000	887 250	931 613

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

(грн)

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:

№	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
---	---------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

(грн)

з/п		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі:	7 848 891	11 478 339	11 631 981	12 213 580	12 824 257
X	загальний фонд	5 885 841	9 405 323	9 167 381	9 625 751	10 107 036
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 963 050	2 073 016	2 464 600	2 587 829	2 717 221
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	1 290 985	1 482 091	1 646 254	1 728 567	1 814 996
X	загальний фонд	1 167 650	1 409 107	1 568 867	1 647 310	1 729 677
X	спеціальний фонд, у тому числі:	123 335	72 984	77 387	81 257	85 319
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:		1 700 218	25 000	26 250	27 563
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 700 218	25 000	26 250	27 563
X	бюджет розвитку		1 700 218	25 000	26 250	27 563
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва, у тому числі:		973 817	820 000	861 000	904 050
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		973 817	820 000	861 000	904 050
X	бюджет розвитку		973 817	820 000	861 000	904 050
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 139 876	15 634 465	14 123 235	14 829 397	15 570 866
X	загальний фонд	7 053 491	10 814 430	10 736 248	11 273 061	11 836 713
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 086 385	4 820 035	3 386 987	3 556 336	3 734 153
X	бюджет розвитку		2 674 035	845 000	887 250	931 613

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом 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 – всього	од.	Звітність	1		1	1		1
2	будинків культури	од.	Звітність	1		1	1		1
3	у тому числі		мережа	1		1	1		1
4	кількість гуртків	од.	Звітність	13		13	13		13
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	29,75	6	35,75	38	14	52
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	5 885 841	1 963 050	7 848 891	9 405 323	2 073 016	11 478 339
7	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	1 167 650	123 335	1 290 985	1 409 107	72 984	1 482 091
8	теплостачання	грн.	Звітність	537 882	99 449	637 331	584 662	15 032	599 694
9	водопостачання	грн.	Звітність	8 193		8 193	14 993	752	15 745
10	електроенергії	грн.	Звітність	615 320		615 320	784 000	39 200	823 200
11	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	6 255	23 886	30 141	25 452	18 000	43 452
12	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	3 146,1		3 146,1	3 146,1		3 146,1
13	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	3 146,1		3 146,1	3 146,1		3 146,1
14	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ					971 817	971 817
15	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність					532 205	532 205
16	капітальний ремонт модульних індивідуальних теплових пунктів	грн.	Звітність установ					255 612	255 612
17	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність					186 000	186 000
18	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ					141	141
19	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність					116	116
20	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність					25	25
21	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					1	1
22	інші	грн.	Звітність					1 700 218	1 700 218
	продукту								
1	надходження від платних послуг	грн.	Звітність		1 909 182	1 909 182		2 146 000	2 146 000
2	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	340 399		340 399	340 399		340 399
3	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність	53 370		53 370	60 000		60 000

4	кількість осіб, які беруть участь у хвл. аматорстві	осіб	Звітність установ	31	9	40	31	9	40
5	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	13		13	13		13
6	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,162	0,005	0,167	176	4	180
7	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,25		0,25	0,303	0,016	0,319
8	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	80,651		80,651	111,862	4	115,862
9	інші	од.	Звітність установ					3	3
10	капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ					1	1
11	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					1	1
12	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ					25	25
13	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ					116	116
14	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ					2 751	2 751
15	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у разі їх вибуття)	од.	Звітність установ					6	6
16	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ					141	141
якості									
1	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	13		13	13		13
2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок				100		100
3	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
4	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
5	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	7,42		7,42	1		1
6	- водопостачання	відс.	Розрахунок	17,49		17,49	1		1
7	- електроенергії	відс.	Розрахунок	27,03		27,03	1		1
8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до забезпечення	грн.	Розрахунок	1 167,65	123,335	1 290,985	1 409,107	72,984	1 482,091
9	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	16		16	18		18
10	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					0,22	0,22
11	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок					100	100
12	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					100	100
ефективності									
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	110,284	31,457	141,741	156,745	34,551	191,296
2	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,052	0,002	0,053	0,056	0,001	0,057
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,08		0,08	0,096	0,005	0,101
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	25,635		25,635	35,556	1,272	36,827
5	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок					4 587,97	4 587,97
6	середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	грн.	Розрахунок					255 612	255 612
7	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок					7 440	7 440
8	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					566 739,33	566 739,33

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
затрат												
1	кількість установ – всього	од.	Звітність	1		1	1		1	1		1
2	будинків культури	од.	Звітність	1		1	1		1	1		1
3	у тому числі		мережа	1		1	1		1	1		1
4	кількість гуртків	од.	Звітність	13		13	13		13	13		13
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	38	14	52	38	14	52	38	14	52
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	9 167 381	2 464 600	11 631 981	9 625 751	2 587 829	12 213 580	10 107 034	2 717 220	12 824 254
7	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 568 867	77 387	1 646 254	1 647 310	81 257	1 728 567	1 729 677	85 319	1 814 996
8	теплостачання	грн.	Звітність	682 528	19 472	702 000	716 654	20 446	737 100	752 487	21 468	773 955
9	водопостачання	грн.	Звітність	18 080	955	19 035	18 984	1 003	19 987	19 933	1 053	20 986
10	електроенергії	грн.	Звітність	840 084	36 800	876 884	882 088	38 640	920 728	926 193	40 572	966 765
11	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	28 175	20 160	48 335	29 584	21 168	50 752	31 063	22 226	53 269
12	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	3 075.9		3 075.9	3 075.9		3 075.9	3 075.9		3 075.9
13	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	3 075.9		3 075.9	3 075.9		3 075.9	3 075.9		3 075.9
14	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		820 000	820 000		861 000	861 000		904 050	904 050
15	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність		495 000	495 000		519 750	519 750		545 738	545 738
16	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність		325 000	325 000		341 250	341 250		358 312	358 312
17	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		285	285		285	285		285	285
18	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність		252	252		252	252		252	252
19	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність		33	33		33	33		33	33
20	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1		1	1		1	1
21	інші	грн.	Звітність		25 000	25 000						
продукту												
1	надходження від платних послуг	грн.	Звітність		3 386 987	3 386 987		3 556 336	3 556 336		3 734 153	3 734 153
2	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	340 399		340 399	340 399		340 399	340 399		340 399
3	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000
4	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	31	9	40	31	9	40	31	9	40
5	кількість аматорських колективів	од.	Звітність	13		13	13		13	13		13
6	теплостачання	тис.Гкал	Звітність	176	4	180	176	4	180	176	4	180
7	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0.303	0.016	0.319	0.303	0.016	0.319	0.303	0.016	0.319
8	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	111.862	4	115.862	111.862	4	115.862	111.862	4	115.862
9	інші	од.	Звітність		1	1						
10	капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ		1	1		1	1		1	1
11	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1						
12	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність		33	33		33	33		33	33
13	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність		252	252		252	252		252	252
14	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		2 751	2 751		2 751	2 751		2 751	2 751
15	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розпізнах видів)	од.	Звітність установ		6	6		1	1		1	1
16	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		285	285		285	285		285	285
якості												
1	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	13		13	13		13	13		13
2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
4	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
5	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1

6	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	1 569	77	1 646	1 657	82	1 739	1 748	127	1 875
8	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	18		18	18		18	18		18
9	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		0,22	0,22						
10	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
11	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100						
ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	153	41	194	161	44	205	170	51	221
2	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,057	0,001	0,058	0,057	0,001	0,058	0,057	0,001	0,058
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,006	0,005	0,103	0,098	0,005	0,103	0,098	0,005	0,103
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	36	1	37	36	1	37	36	1	37
5	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок		2 877	2 877		3 021	3 021		3 172	3 172
6	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1кв.м площі	грн.	Розрахунок		9 848	9 848		9 904	9 904		1 957	1 957
7	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		25 000	25 000		26 250	26 250		27 563	27 563

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	
		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
	Керівних працівників	16,00	13,50	5,00	1,00	16,00	13,50	5,00	1,00	16,00	5,00	16,00	5,00	16,00	5,00
	Спеціалістів	10,00	9,75	7,00	1,50	10,00	9,75	7,00	1,50	10,00	7,00	10,00	7,00	10,00	7,00
	Обслуговуючий та технічний персонал	11,00	8,50	1,00	1,00	11,00	8,50	1,00	1,00	11,00	1,00	11,00	1,00	11,00	1,00
	Робітників	1,00		1,00	0,50	1,00		1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Усього														
	з них 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:

		2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
Найменування	Підприємств, які затверджено				

(грн)

№ з/п	місцевої/регіональної програми	місцеву/регіональну програму	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"						2 674 035	2 674 035
	УСЬОГО						2 674 035	2 674 035

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

№ 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"			845 000	845 000		887 250	887 250			
	УСЬОГО			845 000	845 000		887 250	887 250			

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/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми 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 гардеробних приміщень ЦК "Святошин", проспект Берестейський, 112					532 205			
2.	Капітальний ремонт інженерно-теплогового пункту ЦК "Святошин", проспект Берестейський, 112					255 612			
3.	Капітальний ремонт санвузлів ЦК "Святошин" проспект Берестейський, 112					186 000			
X	X	X	X	УСЬОГО		973 817			

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 ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)