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.

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	47	37395418	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2.

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	471	37395418
(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 палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4714060	4060	0828
(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	(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 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

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;
Постанова КМУ від 02.12.2020 № 1183 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою"
Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1652/9618 "Про затвердження міської цільової програми "Столична культура: 2025-2027 роки".
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2027—2029 роки»
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.11.2025 № 96 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки".
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями).
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2026 № 83 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2027 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:	14 286 183	14 123 235	18 161 961	19 070 059	20 023 561
X	загальний фонд, у тому числі:	10 499 605	10 736 248	14 774 974	15 513 723	16 289 408
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 786 578	3 386 987	3 386 987	3 556 336	3 734 153
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	3 786 578	3 386 987	3 386 987	3 556 336	3 734 153
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	3 632 258	3 386 984	3 386 984	3 556 333	3 734 150
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	1	3	3	3	3
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	154 319				
	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	8 557 649	8 858 856	11 734 290	12 321 004	12 937 055
X	загальний фонд	7 238 840	7 173 434	9 734 782	10 221 521	10 732 597
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 318 809	1 685 422	1 999 508	2 099 483	2 204 458
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	1 813 724	1 948 948	2 581 543	2 710 621	2 846 151
X	загальний фонд	1 529 116	1 578 155	2 141 652	2 248 735	2 361 171
X	спеціальний фонд, у тому числі:	284 608	370 793	439 891	461 886	484 980
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	595 474	204 635	150 790	158 330	166 246
X	загальний фонд	114 635	122 191	102 939	108 086	113 490
X	спеціальний фонд, у тому числі:	480 839	82 444	47 851	50 244	52 756
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	882 455	509 742	636 061	667 864	701 258
X	загальний фонд	398 159	284 501	268 943	282 390	296 510
X	спеціальний фонд, у тому числі:	484 296	225 241	367 118	385 474	404 748
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	481 386	702 000	823 074	864 228	907 440
X	загальний фонд	428 219	682 528	805 557	845 835	888 127
X	спеціальний фонд, у тому числі:	53 167	19 472	17 517	18 393	19 313
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 661	19 035	28 009	29 410	30 880
X	загальний фонд	13 574	18 080	26 937	28 284	29 698
X	спеціальний фонд, у тому числі:	87	955	1 072	1 126	1 182
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	742 481	876 884	1 276 780	1 340 619	1 407 650
X	загальний фонд	742 481	840 084	1 226 380	1 287 699	1 352 084
X	спеціальний фонд, у тому числі:		36 800	50 400	52 920	55 566
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	103 889	48 335	65 584	68 863	72 306
X	загальний фонд	23 451	28 175	29 584	31 063	32 616
X	спеціальний фонд, у тому числі:	80 438	20 160	36 000	37 800	39 690
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 196	18 600	11 200	11 760	12 347
X	загальний фонд	11 130	9 100	10 200	10 710	11 245
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 066	9 500	1 000	1 050	1 102
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	252 571	91 200	426 630	447 960	470 358
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	252 571	91 200	426 630	447 960	470 358
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 886 531	25 000	428 000	449 400	471 870
X	загальний фонд			428 000	449 400	471 870
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 886 531	25 000			
X	бюджет розвитку	1 699 766				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 490 269	820 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 490 269	820 000			
X	бюджет розвитку	4 490 269				
X	УСЬОГО, у тому числі	19 852 286	14 123 235	18 161 961	19 070 059	20 023 561
X	загальний фонд	10 499 605	10 736 248	14 774 974	15 513 723	16 289 408
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 352 681	3 386 987	3 386 987	3 556 336	3 734 153
X	бюджет розвитку	6 190 035				

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

(грн)

Код Класифікації	Найменування	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	2029 рік

кредитування бюджету	[illegible]	(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 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій , у тому числі:	12 134 069	11 631 981	15 540 514	16 317 540	17 133 417
X	загальний фонд	9 291 880	9 167 381	12 258 516	12 871 442	13 515 014
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 842 189	2 464 600	3 281 998	3 446 098	3 618 403
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	1 341 416	1 646 254	2 193 447	2 303 119	2 418 274
X	загальний фонд	1 207 725	1 568 867	2 088 458	2 192 881	2 302 524
X	спеціальний фонд, у тому числі:	133 691	77 387	104 989	110 238	115 750
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	1 886 531	25 000	428 000	449 400	471 870
X	загальний фонд			428 000	449 400	471 870
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 886 531	25 000			
X	бюджет розвитку	1 699 766				
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва, у тому числі:	4 490 269	820 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 490 269	820 000			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі	19 852 285	14 123 235	18 161 961	19 070 059	20 023 561
X	загальний фонд	10 499 605	10 736 248	14 774 974	15 513 723	16 289 408
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 352 680	3 386 987	3 386 987	3 556 336	3 734 153
X	бюджет розвитку	1 699 766				

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій**								
	затрат								
1	кількість установ – всього	од	Звітність	1		1	1		1
2	у тому числі		мережа	1		1	1		1
3	будинків культури	од	Звітність	1		1	1		1
4	кількість гуртків	од	Звітність	13		13	13		13
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	35	3,5	38,5	38	14	52
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн	Звітність установ	9 291 880	2 842 189	12 134 069	9 167 381	2 464 600	11 631 981
	продукту								
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	340 399		340 399	340 399		340 399
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність	78 230		78 230	60 000		60 000
3	кількість аматорських колективів	од	Звітність	13		13	13		13
4	кількість осіб, які беруть участь у худ аматорстві	осіб	Звітність установ	31	9	40	31	9	40
5	надходження від платних послуг	грн	Звітність		3 632 258	3 632 258		3 386 987	3 386 987
	ефективності								
1	середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахунок	118,777	36,33	155,107	152,79	41,08	193,87
	якості								

1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	13		13	13		13
3	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	21		21	21		21
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 207 725	133 691	1 341 416	1 568 867	77 387	1 646 254
2	теплопостачання	грн.	Звітність	428 218	53 166	481 384	682 528	19 472	702 000
3	водопостачання	грн.	Звітність	13 574	87	13 661	18 080	955	19 035
4	електроенергії	грн.	Звітність	742 480		742 480	840 084	36 800	876 884
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	23 451	80 438	103 889	28 175	20 160	48 335
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	3 146,1		3 146,1	3 075,9		3 075,9
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність	3 146,1		3 146,1	3 075,9		3 075,9
	продукту								
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	137		137	176	4	180
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,292		0,292	0,303	0,016	0,319
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	86,762		86,762	111,862	4	115,862
	ефективності								
1	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,044		0,044	0,057	0,001	0,059
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,093		0,093	0,099	0,001	0,1
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	25,578		25,578	36,367	0,001	36,368
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн	Розрахунок	1 207,275	129,69	1 336,965	1 568,867	77,387	1 646,254
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	73 921,19	57 168,96	131 090,15			
2	інші	грн	Звітність		1 859 831	1 859 831		25 000	25 000
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1	1		1	1
2	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ		2 751	2 751		2 751	2 751
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	33	11	44		6	6
4	інші	од	Звітність		6	6		1	1
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		309 972	309 972		25 000	25 000
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок		100	100		100	100

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100
4	**Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		4 490 269	4 490 269		820 000	820 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність		531 239	531 239		495 000	495 000
3	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність		185 786	185 786		325 000	325 000
4	заміна вікон	грн.	Звітність		3 155 236	3 155 236			
5	капітальний ремонт модульних індивідуальних теплопунктів	грн.	Звітність установ		254 693	254 693			
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		363 315	363 315			
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3	3		3	3
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність		116	116		252	252
9	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність		25	25		25	25
10	заміни вікон	м.кв.	Звітність		209,593	209,593			
11	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		300	300			
	продукту								
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ					277	277
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність		116	116		252	252
3	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність		25	25		25	25
4	заміни вікон	м.кв.	Звітність		209,593	209,593			
5	капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	од.	Звітність установ		1	1			
6	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		300	300			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м площі	грн	Розрахунок		4 580	4 580		1 964,29	1 964,29
2	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1кв. м площі	грн.	Розрахунок		7 431	7 431		13 000	13 000
3	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок		15 054,11	15 054,11			
4	середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	грн	Розрахунок		254 693	254 693			
5	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок		1 211,05	1 211,05			
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		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)	загальнии фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій**											
	затрат											
1	кількість установ – всього	од.	Звітність	1		1	1		1	1		1
2	у тому числі		мережа	1		1	1		1	1		1
3	будинків культури	од.	Звітність	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	12 258 516	3 281 998	15 540 514	12 871 442	3 446 098	16 317 540	13 515 014	3 618 403	17 133 417
	продукту											

1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	340 399		340 399	340 399		340 399	340 399		340 399
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000
3	кількість аматорських колективів	од.	Звітність	13		13	13		13	13		13
4	кількість осіб, які беруть участь у худ аматорстві	осіб	Звітність установ	31	9	40	31	9	40	31	9	40
5	надходження від платних послуг	грн.	Звітність		3 386 987	3 386 987		3 556 336	3 556 336		3 734 153	3 734 153
	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	204,31	54,7	259,01	214,52	57,43	271,95	225,25	60,31	285,56
	якості											
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	13		13
2	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	13		13	13		13	13		13
3	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	21		21	21		21	21		21
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 088 458	104 989	2 193 447	2 192 881	110 239	2 303 120	2 302 525	115 750	2 418 275
2	теплопостачання	грн.	Звітність	805 557	17 517	823 074	845 835	18 393	864 228	888 127	19 312	907 439
3	водопостачання	грн.	Звітність	26 937	1 072	28 009	28 284	1 126	29 410	29 698	1 182	30 880
4	електроенергії	грн.	Звітність	1 226 380	50 400	1 276 780	1 287 699	52 920	1 340 619	1 352 084	55 566	1 407 650
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	29 584	36 000	65 584	31 063	37 800	68 863	32 616	39 690	72 306
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність	3 075,9		3 075,9	3 075,9		3 075,9	3 075,9		3 075,9
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність	3 075,9		3 075,9	3 075,9		3 075,9	3 075,9		3 075,9
	продукту											
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	176	4	180	176	4	180	176	4	180
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,303	0,016	0,319	0,303	0,016	0,319	0,303	0,016	0,319
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	97,332	4	101,332	97,332	4	101,332	97,332	4	101,332
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,057	0,001	0,058	0,057	0,001	0,058	0,066	0,001	0,067
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,099	0,001	0,1	0,099	0,001	0,1	0,115	0,001	0,116
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	31,64	0,001	31,641	31,64	0,001	31,641	31,64	0,001	31,641
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
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	грн	Розрахунок	2 088,458	104,989	2 193,447	2 192,881	110,239	2 303,12	2 302,525	115,75	2 418,275
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	428 000		428 000	449 400		449 400	471 870		471 870
2	інші	грн	Звітність									
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ	2 751		2 751	2 751		2 751	2 751		2 751
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	6		6	6		6	6		6
4	інші	од	Звітність	1		1	1		1	1		1
	ефективності											

1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	428 000		428 000	449 400		449 400	429 400		429 400
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
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 приміщень	грн.	Звітність									
3	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність									
4	заміна вікон	грн	Звітність									
5	капітальний ремонт модульних індивідуальних теплопунктів	грн	Звітність установ									
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ									
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од	Звітність установ									
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність									
9	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність									
10	заміни вікон	м.кв.	Звітність									
11	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв	Звітність установ									
	продукту											
1	площа , на якій плануються проведення капітального ремонту, з них:	м.кв	Звітність установ									
2	капітального ремонту приміщень	м.кв	Звітність									
3	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність									
4	заміни вікон	м.кв	Звітність									
5	капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	од	Звітність установ									
6	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м площі	грн	Розрахунок									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1кв. м площі	грн	Розрахунок									
3	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
4	середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	грн	Розрахунок									
5	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок									
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт до площі, що потребує 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	16,00	13,50	5,00	1,00	16,00	13,50	5,00	1,00	16,00		16,00		16,00	
2	Спеціалістів	10,00	9,75	7,00	1,50	10,00	10,00	7,00	4,00	10,00		10,00		10,00	
3	Обслуговуючий та технічний персонал	11,00	8,50	1,00	1,00	11,00	9,00	1,00	1,00	11,00		11,00		11,00	
4	Робітників	1,00		1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00	
	Усього	38,00	31,75	14,00	4,00	38,00	33,50	14,00	7,00	38,00		38,00		38,00	
	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 "Про затвердження міської цільової програми "Столична культура: 2025-2027 роки";		6 190 035	6 190 035		845 000	845 000
	УСЬОГО			6 190 035	6 190 035		845 000	845 000

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 "Про затвердження міської цільової програми "Столична культура. 2025-2027 роки";	428 000		428 000						
	УСЬОГО		428 000		428 000						

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	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.

Культурно-просвітній заклад «Центр культури «Святошин» – багатопрофільний клубний заклад, діяльність якого спрямована на створення, розповсюдження та популяризацію культурних надбань. На базі Центру культури «Святошин» 13 народних та зразкових колективів різних вікових категорій, в яких приймають участь 261 учасник в їх складі учні молодших, середніх та старших класів, пенсіонери, діти з інвалідністю. Представники колективів приймають активну участь в культурно-мистецьких заходах, регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, та фестивалях творчих колективів.
Протягом 2025 року та першій половина 2026 року провели 232 культурно-мистецькі заходи, в яких отримали нагороди, стали лауреатами премій різних номінацій та дипломів, приймали участь у благодійних заходах.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)