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

48 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37378937 (код за ЄДРПОУ)

2600000000 (код бюджету)

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

481 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37378937 (код за ЄДРПОУ)

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

4814030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого)

0824 (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

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 Міністерстева фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів, Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1652/9618 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2025-2027 роки"

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:	79 085 064	85 823 674	119 556 364	126 159 216	132 273 548
X	загальний фонд, у тому числі:	76 012 474	85 583 674	119 294 964	125 884 746	131 985 354
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 072 590	240 000	261 400	274 470	288 194
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	3 072 590	240 000	261 400	274 470	288 194
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	304 058	240 000	261 400	274 470	288 194
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	2 768 532				
	повернення кредитів					

. 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	27 787 396	30 199 113	42 593 971	46 299 648	49 586 926
X	загальний фонд	27 724 603	30 111 813	42 497 577	46 194 868	49 474 707
X	спеціальний фонд, у тому числі:	62 793	87 300	96 394	104 780	112 219
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	5 879 916	6 643 799	9 370 674	10 185 924	10 909 126
X	загальний фонд	5 867 048	6 624 599	9 349 467	10 162 872	10 884 437
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 868	19 200	21 207	23 052	24 689
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	967 225	1 286 990	1 505 239	1 577 990	1 006 049
X	загальний фонд	949 845	1 211 990	1 439 240	1 511 202	938 537
X	спеціальний фонд, у тому числі:	17 380	75 000	65 999	66 788	67 512
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 640 791	2 299 812	1 931 103	2 029 341	2 031 112
X	загальний фонд	1 619 551	2 269 412	1 894 303	1 992 541	1 992 541
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 240	30 400	36 800	36 800	38 571
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	1 555 922	2 178 223	1 970 635	2 069 167	2 172 625
X	загальний фонд	1 555 922	2 178 223	1 970 635	2 069 167	2 172 625
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 326	46 000	73 460	77 133	80 990
X	загальний фонд	40 268	46 000	73 460	77 133	80 990
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 058				
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	251 934	347 800	406 400	426 720	448 057
X	загальний фонд	223 834	319 700	365 400	383 670	402 854
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 100	28 100	41 000	43 050	45 203
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 646	18 200	20 000	21 000	22 050
X	загальний фонд	13 646	18 200	20 000	21 000	22 050
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 520	11 900	37 400	29 920	23 936
X	загальний фонд	11 520	11 900	37 400	29 920	23 936
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 926 151		2 000 000	500 000	
X	загальний фонд			2 000 000	500 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 926 151				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	41 078 827	43 031 837	59 908 882	63 216 843	66 280 871
X	загальний фонд	38 006 237	42 791 837	59 647 482	62 942 373	65 992 677
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 072 590	240 000	261 400	274 470	288 194
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

...асифікації ...ування 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:	36 286 849	40 441 614	55 438 387	60 122 823	63 557 149
X	загальний фонд	36 172 568	40 229 714	55 217 987	59 891 403	63 314 158
X	спеціальний фонд, у тому числі:	114 281	211 900	220 400	231 420	242 991
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	1 865 827	2 590 223	2 470 495	2 594 020	2 723 722
X	загальний фонд	1 833 669	2 562 123	2 429 495	2 550 970	2 678 519
X	спеціальний фонд, у тому числі:	32 158	28 100	41 000	43 050	45 203
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	2 926 151		2 000 000	500 000	
X	загальний фонд			2 000 000	500 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 926 151				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	41 078 827	43 031 837	59 908 882	63 216 843	66 280 871
X	загальний фонд	38 006 237	42 791 837	59 647 482	62 942 373	65 992 677
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 072 590	240 000	261 400	274 470	288 194
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								
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність	17		17	17		17
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	114,13		114,13	139,5		139,5
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	36 172 568	114 281	36 286 849	40 229 714	211 900	40 441 614
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність	2		2	2		2
	продукту								
1	число читачів	тис.осіб	Звітність	57,017		57,017	57,019		57,019
2	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність	288,263		288,263	277,997		277,997
3	бібліотечний фонд	грн.	Звітність	12 272 386		12 272 386	14 085 123		14 085 123

	...овнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність		2 926 151	2 926 151		1 859 746	1 859 746
	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність		11,067	11,067		8,395	8,395
6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність	18,661		18,661	18,661		18,661
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність	47 008		47 008	47 009		47 009
8	кількість книговидач	од.	Звітність	1 072 152		1 072 152	1 073 490		1 073 490
	ефективності								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	9 394		9 394	7 695		7 695
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	634	2	636	706	3,7	709,7
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок		264	264		222	222
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	499		499	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	1 583 640		1 583 640	604 934		604 934
	якості								
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	97		97	100		100
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
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	3,8		3,8	3		3
5	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	6,5		6,5	6,7		6,7
6	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	11,8		11,8	11,8		11,8
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 833 669	32 158	1 865 827	2 562 123	28 100	2 590 223
2	теплопостачання	грн.	Звітність	1 555 922		1 555 922	2 178 223		2 178 223
3	водопостачання	грн.	Звітність	40 268	4 058	44 326	46 000		46 000
4	електроенергії	грн.	Звітність	223 833	28 100	251 933	319 700	28 100	347 800
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	13 646		13 646	18 200		18 200
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	5 905		5 905	5 905		5 905
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	5 905		5 905	5 905		5 905
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,388		0,388	0,535		0,535
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,576	0,064	0,64	0,638		0,638
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	26,27	2,856	29,126	32,49		32,49
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						

	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,066		0,066	0,091		0,091
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,098	0,01	0,108	0,108		0,108
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	4,45	0,484	4,934	5,502		5,502
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	28		28	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	9,7		9,7	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	19		19	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	662 429		662 429	25 439	281	25 720
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		2 926 151	2 926 151			
2	книжки	грн.	Звітність		2 926 151	2 926 151			
3	оргтехніка	грн.	Звітність						
4	інші	грн.	Звітність						
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		11 067	11 067			
2	книжки	од.	Звітність		11 067	11 067			
3	оргтехніка	од.	Звітність						
4	інші	од.	Звітність						
5	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		17	17			
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці періодичних видань	грн.	Розрахунок		264,4	264,4			
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	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		132	132			
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	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

	абезпечення 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	17		17	17		17	17		17
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	139,5		139,5	139,5		139,5	139,5		139,5
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	55 438 387	220 400	55 658 787	60 123 353	231 420	60 354 773	63 556 955	242 991	63 799 946
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність	2		2	2		2	2		2
	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	267,731		267,731	257,465		257,465	247,199		247,199
3	бібліотечний фонд	грн.	Звітність	15 897 860		15 897 860	17 710 597		17 710 597	19 523 334		19 523 334
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність		1 859 746	1 859 746		1 859 746	1 859 746		1 859 746	1 859 746
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність		8,395	8,395		8,395	8,395		8,395	8,395
6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність	18,661		18,661	18,661		18,661	18,661		18,661
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність	47 009		47 009	47 009		47 009	47 009		47 009
8	кількість книговидач	од.	Звітність	1 073 490		1 073 490	1 073 490		1 073 490	1 073 490		1 073 490
	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 695		7 695	7 695		7 695	7 695		7 695
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	972	3,9	975,9	1 054	4,1	1 058,1	1 115	4,3	1 119,3
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок		222	222		222	222		222	222
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	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
	якості											
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	96,3		96,3	96,2		96,2	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	102,8		102,8	103,6		103,6	104,3		104,3
4	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	3,1		3,1	3,3		3,3	3,4		3,4
5	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	7		7	7,2		7,2	7,6		7,6
6	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	11,8		11,8	11,8		11,8	11,8		11,8
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 429 495	41 000	2 470 495	2 550 970	43 050	2 594 020	2 678 519	45 203	2 723 722
2	теплопостачання	грн.	Звітність	1 970 635		1 970 635	2 069 167		2 069 167	2 172 625		2 172 625
3	водопостачання	грн.	Звітність	73 460		73 460	77 133		77 133	80 990		80 990
4	електроенергії	грн.	Звітність	365 400	41 000	406 400	383 670	43 050	426 720	402 854	45 203	448 057

	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	20 000		20 000	21 000		21 000	22 050		22 050
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	5 905		5 905	5 905		5 905	5 905		5 905
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	5 905		5 905	5 905		5 905	5 905		5 905
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,431		0,431	0,431		0,431	0,431		0,431
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	29	3,3	32,3	29	3,3	32,3	29	3,3	32,3
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,073		0,073	0,073		0,073	0,073		0,073
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,108		0,108	0,108		0,108	0,108		0,108
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	4,91	0,559	5,469	4,91	0,559	5,469	4,91	0,559	5,469
	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	24 095	410	24 505	25 300	431	25 731	26 565	452	27 017
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	2 000 000		2 000 000	500 000		500 000			
2	книжки	грн.	Звітність									
3	оргтехніка	грн.	Звітність	939 200		939 200	500 000		500 000			
4	інші	грн.	Звітність	1 060 800		1 060 800						
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	39		39	11		11			
2	книжки	од.	Звітність									
3	оргтехніка	од.	Звітність	22		22	11		11			
4	інші	од.	Звітність	17		17						
5	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	17		17	6		6			
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці періодичних видань	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	42 690		42 690	45 454		45 454			
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	62 400		62 400						

...кості												
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	28		28			
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	35		35			

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	30,50	29,00			30,50	28,88			30,50		30,50		30,50	
2	Спеціалістів	76,00	55,88			76,00	51,87			76,00		76,00		76,00	
3	Обслуговуючий та технічний персонал	31,00	26,75			31,00	26,75			31,00		31,00		31,00	
4	Робітників	2,00	1,25			2,00	1,25			2,00		2,00		2,00	
	Усього	139,50	112,88			139,50	108,75			139,50		139,50		139,50	
	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 Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2025-2027		896 406	896 406			
	УСЬОГО			896 406	896 406			

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної	Документ, яким затверджено	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)

	місцевої/регіональної програми	місцеву/регіональну програму	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 Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2025-2027 роки"	2 000 000		2 000 000	500 000		500 000			
	УСЬОГО		2 000 000		2 000 000	500 000		500 000			

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 публіних 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.

Голова Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій МОВЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)