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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	49	37405111	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	491	37405111	
(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	4914030	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	(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

Проведення робіт з відновлення закладів культури і мистецтва пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії

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-V
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
Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2025 - 2027 роки" від 04.07.2024 №1652/9618
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2026 рік" від 18.12.2025 №313/10780 (зі змінами та доповненнями)
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 вересня 2026 року № 218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027- 2029 роки"
Проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 2027 рік» від 15.09.2026 № 16000

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:	48 364 142	50 106 999	71 156 629	74 714 460	78 450 180
X	загальний фонд, у тому числі:	48 364 142	50 106 999	71 106 629	74 661 960	78 395 055
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			50 000	52 500	55 125
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень			50 000	52 500	55 125
0100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю			40 000	42 000	44 100
0400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)			10 000	10 500	11 025
	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
	Заробітна плата	31 219 559	33 944 956	49 245 948	51 708 245	54 293 657
X	загальний фонд	31 219 559	33 944 956	49 245 948	51 708 245	54 293 657
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Нарахування на оплату праці	6 941 502	7 467 982	10 834 108	11 375 814	11 944 604
X	загальний фонд	6 941 502	7 467 982	10 834 108	11 375 814	11 944 604
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	870 749	551 164	1 250 400	1 312 920	1 378 566
X	загальний фонд	863 057	511 164	1 240 400	1 302 420	1 367 541
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 692	40 000	10 000	10 500	11 025
X	бюджет розвитку					
	Оплата послуг (крім комунальних)	2 111 621	4 496 500	4 065 594	4 268 873	4 482 315
X	загальний фонд	2 111 621	4 486 500	4 025 594	4 226 873	4 438 215
X	спеціальний фонд, у тому числі:		10 000	40 000	42 000	44 100
X	бюджет розвитку					
	Оплата теплопостачання	1 572 702	2 484 997	2 185 379	2 294 648	2 409 379
X	загальний фонд	1 572 702	2 484 997	2 185 379	2 294 648	2 409 379
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата водопостачання та водовідведення	49 677	114 700	184 800	194 040	203 742
X	загальний фонд	49 677	114 700	184 800	194 040	203 742
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата електроенергії	518 231	971 900	1 049 400	1 101 870	1 156 964
X	загальний фонд	518 231	971 900	1 049 400	1 101 870	1 156 964
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 959	50 400	55 200	57 960	60 858
X	загальний фонд	36 959	50 400	55 200	57 960	60 858
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 800	24 400	35 800	37 590	39 470

X	загальний фонд	9 800	24 400	35 800	37 590	39 470
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 114 752		2 250 000	2 362 500	2 480 625
X	загальний фонд			2 250 000	2 362 500	2 480 625
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 114 752				
X	бюджет розвитку					
	Капітальний ремонт інших об`єктів	3 918 590				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 918 590				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	48 364 142	50 106 999	71 156 629	74 714 460	78 450 180
X	загальний фонд	43 323 108	50 056 999	71 106 629	74 661 960	78 395 055
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 041 034	50 000	50 000	52 500	55 125
X	бюджет розвитку					

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)

	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням, у тому числі:	41 153 231	44 525 002	64 399 450	67 619 422	71 000 391
	загальний фонд	41 145 539	44 475 002	64 349 450	67 566 922	70 945 266
	спеціальний фонд, у тому числі:	7 692	50 000	50 000	52 500	55 125
	бюджет розвитку					
	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	2 177 569	3 621 997	3 474 779	3 648 518	3 830 943
	загальний фонд	2 177 569	3 621 997	3 474 779	3 648 518	3 830 943
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	Проведення робіт з відновлення закладів культури і мистецтва пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії , у тому числі:		1 960 000	1 032 400	1 084 020	1 138 221
	загальний фонд		1 960 000	1 032 400	1 084 020	1 138 221
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	1 114 752		2 250 000	2 362 500	2 480 625
	загальний фонд			2 250 000	2 362 500	2 480 625
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 114 752				
	бюджет розвитку					
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва, у тому числі:	3 918 590				
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 918 590				
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:	48 364 142	50 106 999	71 156 629	74 714 460	78 450 180
	загальний фонд	43 323 108	50 056 999	71 106 629	74 661 960	78 395 055
	спеціальний фонд, у тому числі:	5 041 034	50 000	50 000	52 500	55 125
	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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								
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	41 145 539,51	7 692	41 153 231,51	44 475 002	50 000	44 525 002
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	19		19	19		19
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	131		131	155,5		155,5
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1	1		1
	продукту								
	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	65,228		65,228	64,55		64,55
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	10 167 267		10 167 267	10 167 267		10 167 267
	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	323 248		323 248	323,248		323,248
	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	20,32		20,32	5		5
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	122 356		122 356	115 000		115 000
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 199 498		1 199 498	1 135 250		1 135 250
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	204 261		204 261	204 261		204 261
	ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	9 156		9 156	7 301		7 301
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	631		631	689		689
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	498		498	415		415
	забезпеченість комп`ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	100		100	100		100
	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	810 789		810 789	300 000		300 000
	якості								
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	96		96	96		96
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	88		88	100		100
	динаміка забезпеченості комп`ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	101		101	102		102
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	6,29		6,29	1,55		1,55
	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	5		5	5		5
	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	32		32	32		32
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								

затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		3 918 590,27	3 918 590,27				
капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		2 614 281,18	2 614 281,18				
капітальний ремонт вхідної групи	грн.	Звітність установ		602 414,59	602 414,59				
капітальний ремонт інжинерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ		60 201,64	60 201,64				
капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		153 605,83	153 605,83				
капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		488 087,03	488 087,03				
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		6	6				
площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		2 382,1	2 382,1				
капітального ремонту місць загального користування	м.кв.	Звітність установ		19,6	19,6				
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 170,5	1 170,5				
капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		44	44				
капітального ремонту інжинерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ		1 148	1 148				
продукту									
площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		522,5	522,5				
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		373,5	373,5				
капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		36	36				
капітального ремонту місць загального користування	м.кв.	Звітність установ		3	3				
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ		110	110				
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2				
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		5	5				
ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		244 043,5	244 043,5				
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 000	7 000				
середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		16 733,7	16 733,7				
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		51 201,9	51 201,9				
середні витрати на проведення капітального ремонту інжинерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,) каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок		547,3	547,3				
якості									
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		83	83				
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		21,9	21,9				
Забезпечення збереження енергоресурсів									

затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	Звітність установ	2 177 568,43		2 177 568,43	3 621 997		3 621 997
всього, з них на оплату:									
теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 572 702,1		1 572 702,1	2 484 997		2 484 997
водопостачання	грн.	Звітність установ	49 676,99		49 676,99	114 700		114 700
електроенергії	грн.	Звітність установ	51 823,42		51 823,42	971 900		971 900
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	36 958,92		36 958,92	50 400		50 400
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 390,6		5 390,6	5 390,6		5 390,6
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 390,6		5 390,6	5 390,6		5 390,6
продукту									
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,479		0,479	0,612		0,612
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,79		0,79	1,8		1,8
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	59,497		59,497	115		115
ефективності									
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,089		0,089	0,114		0,114
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,147		0,147	0,334		0,334
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,037		11,037	21,333		21,333
якості									
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	36,7		36,7	1,3		1,3
- водопостачання	відс.	Розрахунок	56,7		56,7	1,2		1,2
- електроенергії	відс.	Розрахунок	46,7		46,7	1,1		1,1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 444 429		1 444 429	44 372		44 372
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 114 751,84	1 114 751,84			
книжки	грн.	Звітність установ		1 114 751,84	1 114 751,84			
оргтехніка	грн.	Звітність установ						
інші	грн.	Звітність установ						
продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		19	19			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		5 186	5 186			
книжки	од.	Звітність установ		5 186	5 186			
оргтехніка	од.	Звітність установ						
інші	од.	Звітність установ						
ефективності									
середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок		214,95	214,95			
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
якості									

	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100			
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		99	99			
	Проведення робіт з відновлення закладів культури і мистецтва пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії								
	затрат								
	обсяг видатків на відновлення закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ				1 960 000		1 960 000
	приміщень	грн.	Звітність установ				479 307		479 307
	покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ				566 513		566 513
	фасадів	грн.	Звітність установ				914 180		914 180
	заміна вікон	грн.	Звітність установ						
	вхідної групи	грн.	Звітність установ						
	площа, яка потребує відновлення, з них:	м.кв.	Звітність установ						
	кількість закладів, які потребують відновлення	од.	Звітність установ				3		3
	приміщень	м.кв.	Звітність установ				87,4		87,4
)	покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ				208,5		208,5
	фасадів	м.кв.	Звітність установ				780		780
?	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ						
;	вхідної групи	м.кв.	Звітність установ						
	продукту								
	площа , на якій планується відновлення, з них:	м.кв.	Звітність установ						
	кількість закладів, в яких планується відновлення	од.	Звітність установ				3		3
	приміщень	м.кв.	Звітність установ				87,4		87,4
	покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ				208,5		208,5
	фасадів	м.кв.	Звітність установ				780		780
	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ						
	вхідної групи	м.кв.	Звітність установ						
	ефективності								
	середні витрати на відновлення приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				5 484		5 484
	середні витрати на відновлення покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				2 717		2 717
	середні витрати на відновлення фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				1 172		1 172
	середні витрати на заміну вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
	середні витрати на відновлення вхідної групи 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
	якості								
	відсоток кількості закладів, в яких проведено відновлення, до кількості закладів, що потребують відновлення	відс.	Розрахунок				100		100
	відсоток площі, на якій проведено відновлення, до площі, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок				100		100

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

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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												
видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	64 349 450	50 000	64 399 450	67 566 923	52 500	67 619 423	70 945 266	55 125	71 000 391
кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	19		19	19		19	19		19
середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	155,5		155,5	155,5		155,5	155,5		155,5
кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1						
продукту											
число читачів	тис.осіб	Звітність установ	64		64	64		64	64		64
бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	9 937 267		9 937 267	9 937 267		9 937 267	9 937 267		9 937 267
бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	313,248		313,248	313,248		313,248	313,248		313,248
списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	10		10	10		10	10		10
списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	230 000		230 000	230 000		230 000	230 000		230 000
кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000
кількість населення району	осіб	Статистичні дані	204 261		204 261	204 261		204 261	204 261		204 261
ефективності											
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 074		7 074	7 074		7 074	7 074		7 074
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	1 005		1 005	1 005		1 005	1 005		1 005
кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	412		412	412		412	412		412
забезпеченість комп`ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	147		147	147		147	147		147
кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	330 000		330 000	330 000		330 000	330 000		330 000
якості											
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	97		97	97		97	97		97
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	97		97	97		97	97		97
динаміка забезпеченості комп`ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	147		147	147		147	147		147
коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	5		5	5		5	5		5
охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	31		31	31		31	31		31
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва											
затрат											
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ									
капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ									
капітальний ремонт вхідної групи	грн.	Звітність установ									
капітальний ремонт інжинерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ									
капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ									
капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ									
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ									

площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ											
капітального ремонту місць загального користування	м.кв.	Звітність установ											
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ											
капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ											
капітального ремонту інжинерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ											
продукту													
площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ											
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ											
капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ											
капітального ремонту місць загального користування	м.кв.	Звітність установ											
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ											
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ											
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ											
ефективності													
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок											
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок											
середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок											
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок											
середні витрати на проведення капітального ремонту інжинерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,) каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок											
якості													
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок											
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок											
Забезпечення збереження енергоресурсів													
затрат													
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 368 140		3 368 140	3 536 547		3 536 547	3 713 375		3 713 375		
теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 185 379		2 185 379	2 294 648		2 294 648	2 409 379		2 409 379		
водопостачання	грн.	Звітність установ	184 800		184 800	194 040		194 040	203 742		203 742		
електроенергії	грн.	Звітність установ	1 049 400		1 049 400	1 101 870		1 101 870	1 156 964		1 156 964		
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	55 200		55 200	57 960		57 960	60 858		60 858		
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 390,6		5 390,6	5 390,6		5 390,6	5 390,6		5 390,6		
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 390,6		5 390,6	5 390,6		5 390,6	5 390,6		5 390,6		
продукту													

теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,612		0,612	0,612		0,612	0,612		0,612
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,8		1,8	1,8		1,8	1,8		1,8
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	115		115	115		115	115		115
ефективності											
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,114		0,114	0,114		0,114	0,114		0,114
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,334		0,334	0,334		0,334	0,334		0,334
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	21,333		21,333	21,333		21,333	21,333		21,333
якості											
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	1,3		1,3	1,3		1,3
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	1,2		1,2	1,2		1,2
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	1,1		1,1	1,1		1,1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	42 171		42 171	44 279		44 279	46 494		46 494
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	2 250 000		2 250 000	2 362 500		2 362 500	2 480 625		2 480 625
книжки	грн.	Звітність установ									
оргтехніка	грн.	Звітність установ	2 250 000		2 250 000	2 362 500		2 362 500	2 480 625		2 480 625
інші	грн.	Звітність установ									
продукту											
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	23		23	23		23	23		23
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	47		47	47		47	47		47
книжки	од.	Звітність установ									
оргтехніка	од.	Звітність установ	47		47	47		47	47		47
інші	од.	Звітність установ									
ефективності											
середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	47 872		47 872	50 266		50 266	52 779		52 779
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок									
якості											
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
Проведення робіт з відновлення закладів культури і мистецтва пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії											
затрат											
обсяг видатків на відновлення закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	1 032 400		1 032 400	1 084 020		1 084 020	1 138 221		1 138 221
приміщень	грн.	Звітність установ	433 608		433 608	455 288		455 288	478 053		478 053
покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ									

4	фасадів	грн.	Звітність установ										
5	заміна вікон	грн.	Звітність установ	567 820		567 820	596 211		596 211	626 021		626 021
6	вхідної групи	грн.	Звітність установ	30 972		30 972	32 521		32 521	34 147		34 147
7	площа, яка потребує відновлення, з них:	м.кв.	Звітність установ									
8	кількість закладів, які потребують відновлення	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
9	приміщень	м.кв.	Звітність установ	28		28	28		28	28		28
10	покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ									
11	фасадів	м.кв.	Звітність установ									
12	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	43,173		43,173	43,173		43,173	43,173		43,173
13	вхідної групи	м.кв.	Звітність установ	1,8		1,8	1,8		1,8	1,8		1,8
	продукту											
	площа , на якій планується відновлення, з них:	м.кв.	Звітність установ									
	кількість закладів, в яких планується відновлення	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
	приміщень	м.кв.	Звітність установ	28		28	28		28	28		28
	покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ									
	фасадів	м.кв.	Звітність установ									
	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	43,173		43,173	43,173		43,173	43,173		43,173
	вхідної групи	м.кв.	Звітність установ	1,8		1,8	1,8		1,8	1,8		1,8
	ефективності											
	середні витрати на відновлення приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	15 486		15 486	16 260		16 260	17 073		17 073
	середні витрати на відновлення покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
	середні витрати на відновлення фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
	середні витрати на заміну вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	13 152		13 152	13 810		13 810	14 500		14 500
	середні витрати на відновлення вхідної групи 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок	17 207		17 207	18 067		18 067	18 971		18 971
	якості											
	відсоток кількості закладів, в яких проведено відновлення, до кількості закладів, що потребують відновлення	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
	відсоток площі, на якій проведено відновлення, до площі, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№п/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						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць	155,50	131,00			155,50	127,50			155,50		155,50		155,50	

2	Керівних працівників	35,00	30,00			35,00	29,00			35,00		35,00		35,00	
3	Спеціалістів	86,00	72,00			86,00	70,00			86,00		86,00		86,00	
4	Обслуговуючий та технічний персонал	32,50	28,00			32,50	27,50			32,50		32,50		32,50	
5	Робітників	2,00	1,00			2,00	1,00			2,00		2,00		2,00	
	Усього	155,50	131,00			155,50	127,50			155,50		155,50		155,50	
	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 2025 -2026 роках:

(грн)

/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)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2025-2027 роки"	Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2025 - 2027 роки" від 04.07.2024 №1652/9618	100 000	3 918 590	4 018 590	100 000		100 000
	УСЬОГО		100 000	3 918 590	4 018 590	100 000		100 000

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

(грн)

'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)
	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 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2025 - 2027 роки" від 04.07.2024 №1652/9618	2 350 000		2 350 000						
	УСЬОГО		2 350 000		2 350 000						

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

(грн)

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. 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.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання завдання, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

Бюджетна програма забезпечує права громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.
В поточному році планується виконання всіх основних завдань бюджетної програми та має довгострокове значення, тому видатки плануються на 2027-2029 роки.

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

Кошти спеціального фонду по бюджетній програмі передбачені власні надходження та надходила благодійна допомога.

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис) Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)