

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	49 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	491 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4914030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (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 прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками
програма є довгостроковою
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
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: 2022 -2024 роки" від 16.12.2021 р. №4031/4072
Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2025 - 2027 роки" від 04.07.2024 №1652/9618
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 №426/10234
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки" від 25.11.2025 №96
Проект Закону України "Про Держаний бюджет України на 2026 рік" від 15.09.2025 №14000

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:	35 133 834	46 535 326	49 806 999	52 297 349	54 912 217
X	загальний фонд, у тому числі:	34 008 688	46 485 326	49 756 999	52 244 849	54 857 092
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 125 146	50 000	50 000	52 500	55 125
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 125 146	50 000	50 000	52 500	55 125

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		40 000	40 000	42 000	44 100
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		10 000	10 000	10 500	11 025
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 125 146				
	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 бюджету	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	24 118 204	31 552 283	33 944 956	35 642 204	37 424 314
X	загальний фонд	24 118 204	31 552 283	33 944 956	35 642 204	37 424 314
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	5 444 460	6 941 502	7 467 982	7 841 381	8 233 450
X	загальний фонд	5 444 460	6 941 502	7 467 982	7 841 381	8 233 450
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	393 461	899 750	551 164	578 722	607 658
X	загальний фонд	393 461	899 750	511 164	536 722	563 558
X	спеціальний фонд, у тому числі:		10 000	40 000	42 000	44 100
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 718 950	3 679 766	4 196 500	4 406 325	4 626 642
X	загальний фонд	1 718 950	3 639 766	4 186 500	4 395 825	4 615 617
X	спеціальний фонд, у тому числі:		40 000	10 000	10 500	11 025
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	1 853 261	2 311 625	2 484 997	2 609 247	2 739 709
X	загальний фонд	1 853 261	2 311 625	2 484 997	2 609 247	2 739 709
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 850	108 900	114 700	120 435	126 457
X	загальний фонд	24 850	108 900	114 700	120 435	126 457
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	415 701	977 700	971 900	1 020 495	1 071 520
X	загальний фонд	415 701	977 700	971 900	1 020 495	1 071 520
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 801	50 400	50 400	52 920	55 566
X	загальний фонд	36 801	50 400	50 400	52 920	55 566
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	13 400	24 400	25 620	26 901
X	загальний фонд	3 000	13 400	24 400	25 620	26 901
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 125 144				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 125 144				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	35 133 832	46 535 326	49 806 999	52 297 349	54 912 217
X	загальний фонд	34 008 688	46 485 326	49 756 999	52 244 849	54 857 092
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 125 144	50 000	50 000	52 500	55 125
X	бюджет розвитку					

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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 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:	31 678 076	43 086 701	46 185 002	48 494 252	50 918 965
X	загальний фонд	31 678 076	43 036 701	46 135 002	48 441 752	50 863 840
X	спеціальний фонд, у тому числі:		50 000	50 000	52 500	55 125
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	2 330 612	3 448 625	3 621 997	3 803 097	3 993 252
X	загальний фонд	2 330 612	3 448 625	3 621 997	3 803 097	3 993 252
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	1 125 144				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 125 144				
X	бюджет розвитку					
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва, у тому числі:		10 100 367			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		10 100 367			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	35 133 832	56 635 693	49 806 999	52 297 349	54 912 217
X	загальний фонд	34 008 688	46 485 326	49 756 999	52 244 849	54 857 092
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 125 144	10 150 367	50 000	52 500	55 125
X	бюджет розвитку					

(грн)

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками 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
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	19		19	19		19
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	124,5		124,5	155,5		155,5
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	31 678 075,55		31 678 075,55	43 036 701	50 000	43 086 701
4	кількість бібліотек, що мають сайт продукту	од.	Звітність	1		1	1		1
1	число читачів	тис. осіб	Звітність	64,646		64,646	64,55		64,55
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність	9 174 872		9 174 872	9 174 871		9 174 871
3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність	337,501		337,501	337,501		337,501

4	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність	21,998		21,998	15		15
5	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність	104 398		104 398	345 000		345 000
6	кількість книговидач	од.	Звітність	1 370 083		1 370 083	1 135 250		1 135 250
7	кількість населення району	осіб	Статистичні дані				210 205		210 205
ефективності									
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	11 005		11 005	7 301		7 301
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	490,02		490,02	667	1	668
3	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	519		519	415		415
4	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	99		99	98		98
5	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі	од.	Розрахунок	598 252		598 252	290 000		290 000
якості									
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	96		96	96		96
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	110		110	100		100
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	110		110	100		100
4	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	7		7	4,4		4,4
5	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	5		5	5		5
6	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	31		31	31		31
2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 330 612,21		2 330 612,21	3 448 625		3 448 625
2	теплостачання	грн.	Звітність	1 853 261,38		1 853 261,38	2 311 625		2 311 625
3	водопостачання	грн.	Звітність	24 849,94		24 849,94	108 900		108 900
4	електроенергії	грн.	Звітність	415 700,71		415 700,71	977 700		977 700
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	36 800,18		36 800,18	50 400		50 400
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	5 390,6		5 390,6	5 390,6		5 390,6
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	5 390,6		5 390,6	5 390,6		5 390,6
продукту									
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність	0,495		0,495	0,612		0,612
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	1,818		1,818	1,8		1,8
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	56,961		56,961	115		115
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,092		0,092	0,114		0,114
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,152		0,152	0,334		0,334
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,567		10,567	21,333		21,333
якості									
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	27,8		27,8	1,3		1,3
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	54,6		54,6	1,2		1,2
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	50,5		50,5	1,1		1,1

4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 161 324,79	1 161 324,79	41 650	41 650
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	1 125 144,46	1 125 144,46		
2	книжки	грн.	Звітність	1 125 144,46	1 125 144,46		
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	19	19		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	6 601	6 601		
3	книжки	од.	Звітність	6 601	6 601		
	ефективності						
1	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	170,45	170,45		
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	10	10		
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ			10 100 367	10 100 367
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність			8 758 862	8 758 862
3	капітальний ремонт вхідної групи	грн.	Звітність			634 360	634 360
4	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,	грн.	Звітність установ			62 769	62 769
5	капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ			155 238	155 238
6	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність			489 138	489 138
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			6	6
8	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ			2 382,1	2 382,1
9	капітального ремонту місць загального користування	м.кв.	Звітність установ			19,6	19,6
10	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність			1 170,5	1 170,5
11	капітального ремонту вхідної	м.кв.	Звітність			44	44
12	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,	п.м.	Звітність установ			1 148	1 148
	продукту						
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ			522,5	522,5
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність			373,5	373,5
3	капітального ремонту вхідної	м.кв.	Звітність			36	36
4	капітального ремонту місць загального користування	м.кв.	Звітність установ			3	3
5	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ			110	110
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			2	2

7	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ					5	5
1	ефективності середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок					244 569	244 569
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					23 450,8	23 450,8
3	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок					17 621,1	17 621,1
4	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок					51 746	51 746
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО.) каналізація) 1 пог. м. якості	грн.	Розрахунок					570,6	570,6
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок					83	83
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок					21,9	21,9

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
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	19		19	19		19	19		19
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	155,5		155,5	155,5		155,5	155,5		155,5
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	46 135 002	50 000	46 185 002	48 441 752	52 500	48 494 252	50 863 840	55 125	50 918 965
4	кількість бібліотек, що мають сайт продукту	од.	Звітність	1		1	1		1	1		1
1	число читачів	тис.осіб	Звітність	64,55		64,55	64,55		64,55	64,55		64,55
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність	8 829 871		8 829 871	8 747 872		8 747 872	8 644 872		8 644 872
3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність	322,501		322,501	317,501		317,501	314,501		314,501
4	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність	5		5	3		3	3		3
5	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність	115 000		115 000	70 000		70 000	230 000		230 000
6	кількість книговидач	од.	Звітність	1 135 250		1 135 250	1 135 250		1 135 250	1 135 250		1 135 250
7	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	204 261		204 261	204 261		204 261	204 261		204 261
1	ефективності кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 301		7 301	7 301		7 301	7 301		7 301
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	715	1	716	750	1	751	788	1	789
3	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	415		415	415		415	415		415
4	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	100		100	100		100	100		100
5	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі	од.	Розрахунок	300 000		300 000	300 000		300 000	300 000		300 000

	якості											
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	96	96	98	98	99	99			
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	102	100	100	100	100			
4	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			
5	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	5	5	5	5	5	5			
6	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	32	32	32	32	32	32			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 621 997	3 621 997	3 803 097	3 803 097	3 993 252	3 993 252			
2	теплостачання	грн.	Звітність	2 484 997	2 484 997	2 609 247	2 609 247	2 739 709	2 739 709			
3	водопостачання	грн.	Звітність	114 700	114 700	120 435	120 435	126 457	126 457			
4	електроенергії	грн.	Звітність	971 900	971 900	1 020 495	1 020 495	1 071 520	1 071 520			
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	50 400	50 400	52 920	52 920	55 566	55 566			
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	5 390,6	5 390,6	5 390,6	5 390,6	5 390,6	5 390,6			
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	5 390,6	5 390,6	5 390,6	5 390,6	5 390,6	5 390,6			
	продукту											
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність	0,612	0,612	0,612	0,612	0,612	0,612			
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8			
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	115	115	115	115	115	115			
	ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114			
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,334	0,334	0,334	0,334	0,334	0,334			
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	21,333	21,333	21,333	21,333	21,333	21,333			
	якості											
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3			
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2			
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1			
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	43 894	43 894	46 088	46 088	48 393	48 393			

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	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	35,00	29,00			35,00	30,00			35,00		35,00		35,00	
2	Спеціалістів	86,00	69,50			86,00	72,50			86,00		86,00		86,00	
3	Обслуговуючий та технічний персонал	32,50	25,00			32,50	29,00			32,50		32,50		32,50	
4	Робітників	2,00	1,00			2,00	1,00			2,00		2,00		2,00	
	Усього з яких:														
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 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: 2022-2024 роки"		99 604	1 125 144	1 224 748			
2	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2025-2027 роки"					100 000	10 100 367	10 200 367
	УСЬОГО		99 604	1 125 144	1 224 748	100 000	10 100 367	10 200 367

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/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"		100 000		100 000	105 000		105 000			
	УСЬОГО		100 000		100 000	105 000		105 000			

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 початку і	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

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.

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.

Бюджетна програма в 2024 році визначалась високим рівнем ефективності, в поточному році планується виконання всіх основних завдань. Бюджетна програма має довгострокове значення, тому видатки плануються на 2026–

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Кошти спеціального фонду бюджету в 2025 році по бюджетній програмі заплановані на проведення капітальних ремонтів приміщень. Також по даній бюджетній програмі передбачені власні надходження та надходила благодійна

Голова Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олександр САЗАНОВИЧ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)