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. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02231933 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231933 (код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1014030 (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

Актуалізація та просування національної культурної пропозиції

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

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 зі змінами

Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 № 1652/9618 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столична культура 2025-2027 роки»

Рішенням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 вересня 2026 року затверджено Розпорядження № 218 «Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027–2029 роки»

Постанова КМУ від 17.06.2026 №793 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2027-2029 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:	69 638 239	86 669 157	118 902 981	123 628 126	131 090 533
X	загальний фонд, у тому числі:	68 099 618	83 005 846	118 506 181	123 211 486	130 653 061
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 538 621	3 663 311	396 800	416 640	437 472
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 538 621	3 663 311	396 800	416 640	437 472
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	307 761	280 000	280 000	294 000	308 700
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	95 627	110 000	110 000	115 500	121 275
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	10 232	6 800	6 800	7 140	7 497

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 125 001	3 266 511			
	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	49 602 060	53 898 284	79 219 337	82 180 300	87 339 315
X	загальний фонд	49 572 060	53 862 284	79 173 337	82 132 000	87 288 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 000	36 000	46 000	48 300	50 715
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	10 651 158	11 867 622	17 428 254	18 079 666	19 214 649
X	загальний фонд	10 644 939	11 849 702	17 418 134	18 069 040	19 203 492
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 219	17 920	10 120	10 626	11 157
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 210 417	1 940 406	2 060 300	2 163 315	2 271 481
X	загальний фонд	1 141 489	1 733 661	1 928 500	2 024 925	2 126 171
X	спеціальний фонд, у тому числі:	68 928	206 745	131 800	138 390	145 310
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 736 856	3 128 479	3 660 790	3 843 830	4 036 021
X	загальний фонд	4 167 389	3 022 899	3 549 910	3 727 406	3 913 776
X	спеціальний фонд, у тому числі:	569 467	105 580	110 880	116 424	122 245
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	1 593 050	2 419 600	2 492 600	2 617 230	2 748 092
X	загальний фонд	1 593 050	2 419 600	2 492 600	2 617 230	2 748 092
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 331	68 900	123 000	129 150	135 608
X	загальний фонд	57 231	68 900	123 000	129 150	135 608
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 100				
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	777 557	1 055 900	1 242 000	1 304 100	1 369 305
X	загальний фонд	777 557	1 055 900	1 242 000	1 304 100	1 369 305
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	145 903	92 900	108 600	114 030	119 732
X	загальний фонд	145 903	92 900	108 600	114 030	119 732
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	6	10 100	10 000	10 500	11 025
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6	10 100	10 000	10 500	11 025
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9 131 843	12 087 066	12 558 100	13 186 005	13 845 305
X	загальний фонд		8 900 000	12 470 100	13 093 605	13 748 285
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 131 843	3 187 066	88 000	92 400	97 020
X	бюджет розвитку	7 981 193				
X	УСЬОГО, у тому числі:	77 907 181	86 569 257	118 902 981	123 628 126	131 090 533
X	загальний фонд	68 099 618	83 005 846	118 506 181	123 211 486	130 653 061
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 807 563	3 563 411	396 800	416 640	437 472
X	бюджет розвитку	7 981 193				

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)

№ 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:	66 200 497	70 844 891	102 378 681	106 277 611	112 872 491
X	загальний фонд	65 525 877	70 468 546	102 069 881	105 953 371	112 532 039
X	спеціальний фонд, у тому числі:	674 620	376 345	308 800	324 240	340 452
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	2 574 841	3 637 300	3 966 200	4 164 510	4 372 736
X	загальний фонд	2 573 741	3 637 300	3 966 200	4 164 510	4 372 736
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 100				
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	9 131 843	12 087 066	12 558 100	13 186 005	13 845 305
X	загальний фонд		8 900 000	12 470 100	13 093 605	13 748 285
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 131 843	3 187 066	88 000	92 400	97 020
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	77 907 181	86 569 257	118 902 981	123 628 126	131 090 532
X	загальний фонд	68 099 618	83 005 846	118 506 181	123 211 486	130 653 060
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 807 563	3 563 411	396 800	416 640	437 472
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	3		3	3		3
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	238		238	238		238
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	65 525 876,8	674 620,31	66 200 497,11	70 468 546	286 800	70 755 346
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність	3		3	3		3
	продукту								
1	число читачів	тис.осіб	Звітність	62		62	61		61
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність	19 785 321		19 785 321	20 254 443		20 254 443
3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність	376,52		376,52	356	0,02	356,02
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність		8 998 886	8 998 886	8 000 000	10 000	8 010 000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність		30,345	30,345	22,2	0,02	22,22
6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність	29,41		29,41	33,7		33,7
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність	2 722 630		2 722 630	7 540 876		7 540 876
8	кількість книговидач	од.	Звітність	1 077 174		1 077 174	1 062 000		1 062 000
	ефективності								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	4 526		4 526	4 462		4 462

2	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок		297	297	360	500	360
3	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	1 057	11	1 068	1 155	5	1 160
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	261		261	256		256
5	забезпеченість комп`ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	197		197	198		198
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі	од.	Розрахунок	1 111 207		1 111 207	739 000		739 000
	якості								
1	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	8,1		8,1	6		6
2	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	98,4		98,4	100,3		100,3
3	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	99,7		99,7	98		98
4	динаміка забезпеченості комп`ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100,5		100,5
5	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	7,8		7,8	9		9
6	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	**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		9 131 843	9 131 843	8 900 000	110 000	9 010 000
2	книжки	грн.	Звітність		8 880 072	8 880 072	7 845 000	10 000	7 855 000
3	оргтехніка	грн.	Звітність				900 000	100 000	1 000 000
4	інші	грн.	Звітність		132 957	132 957			
5	періодичні видання	грн.	Звітність		118 814	118 814	155 000		155 000
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		30 330	30 348	22 277	24	22 301
2	книжки	од.	Звітність		29 109	29 127	21 375	20	21 395
3	періодичні видання	од.	Звітність		1 218	1 218	871		871
4	оргтехніка	од.	Звітність				31	4	35
5	інші	од.	Звітність		3	3			
6	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		3	3	3		3
7	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		389 874	389 874	390 351		390 351
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці періодичних видань	грн.	Розрахунок		98	98	178		178
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		44 319	44 319			
3	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок		305	305	367	500	367
4	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок				29 032	25 000	28 571
	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		7,8	7,8	6		6
3	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 573 740,74	1 100	2 574 840,74	3 637 300		3 637 300
2	теплопостачання	грн.	Звітність	1 593 050,18		1 593 050,18	2 419 600		2 419 600
3	водопостачання	грн.	Звітність	57 230,5	1 100	58 330,5	68 900		68 900
4	електроенергії	грн.	Звітність	777 556,94		777 556,94	1 055 900		1 055 900
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	145 903,12		145 903,12	92 900		92 900
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	4 370,17		4 370,17	4 370,17		4 370,17
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	4 370,17		4 370,17	4 370,17		4 370,17
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,414		0,414	0,574		0,574
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	1,026		1,026	1,298		1,298
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	88,456		88,456	117,265		117,265
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,261		0,261	0,131		0,131
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,801		0,801	0,297		0,297
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	63,441		63,441	26,833		26,833
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	29,5		29,5	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	21		21	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	26,2		26,2	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	924 796		924 796	36 373		36 373

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
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	3		3	3		3	3		3
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	238		238	238		238	238		238
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	102 378 681	308 800	102 687 481	105 953 371	324 240	106 277 611	112 532 039	340 452	112 872 491
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність	3		3	3		3	3		3
	продукту											
1	число читачів	тис.осіб	Звітність	61		61	62		62	63		63
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність	24 747 443		24 747 443	29 467 593		29 467 593	34 713 163		34 713 163

3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність	375,727		375,727	376,17		376,17	376,544		376,544
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність	10 000 000	8 000	10 008 000	10 500 000	8 400	10 508 400	11 025 000	8 820	11 033 820
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність	17,143	0,02	17,163	17,445	0,021	17,466	17,466	0,022	17,488
6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність	17,889		17,889	17,023		17,023	17,114		17,114
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність	5 515 000		5 515 000	5 788 250		5 788 250	5 788 250		5 788 250
8	кількість книговидач	од.	Звітність	1 115 200		1 115 200	1 145 000		1 145 000	1 176 250		1 176 250
	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	4 686		4 686	4 811		4 811	4 942		4 942
2	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	583 328	400	583 728	601 892	400	602 292	631 226	400 909	1 032 135
3	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	1 678 339	5 062	1 683 401	1 708 925	30 754	1 739 679	1 786 223	77 472	1 863 695
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	256		256	261		261	265		265
5	забезпеченість комп`ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	100		100	100		100	100		100
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі	од.	Розрахунок	800 000		800 000	812 500		812 500	825 500		825 500
	якості											
1	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	5		5	5		5	5		5
2	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	106		106	100		100	100		100
3	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	5		5	3		3	5		5
4	динаміка забезпеченості комп`ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
5	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	5		5	5		5	5		5
6	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	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	12 470 100	88 000	12 558 100	13 093 605	92 400	13 186 005	13 748 285	97 020	13 845 305
2	книжки	грн.	Звітність	9 800 000	8 000	9 808 000	10 290 000	8 400	10 298 400	10 804 500	8 820	10 813 320
3	оргтехніка	грн.	Звітність	2 040 100		2 040 100	2 142 105		2 142 105	2 249 210		2 249 210
4	інші	грн.	Звітність	430 000		430 000	451 500		451 500	474 075		474 075
5	періодичні видання	грн.	Звітність	200 000		200 000	210 000		210 000	220 500		220 500
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	17 206	18	17 224	17 514	19	17 533	18 352	20	18 372
2	книжки	од.	Звітність	16 336	16	16 352	16 603	17	16 620	17 398	18	17 416
3	періодичні видання	од.	Звітність	807		807	847		847	889		889
4	оргтехніка	од.	Звітність	59	2	61	59	2	61	60	2	62
5	інші	од.	Звітність	4		4	4		4	4		4
6	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3		3	3		3	3		3
7	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	381 819		381 819	400 198		400 198	431 116		431 116
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці періодичних видань	грн.	Розрахунок	248		248	248		248	248		248

2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	107 500		107 500	112 875		112 875	118 519		118 519
3	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	600	500	1 100	620	494	1 114	621	490	1 111
4	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	34 578	40 000	74 578	36 307	42 000	78 307	37 487	44 100	81 587
	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	4,5		4,5	4,6		4,6	4,5		4,5
3	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 966 200		3 966 200	4 164 510		4 164 510	4 372 736		4 372 736
2	теплопостачання	грн.	Звітність	2 492 600		2 492 600	2 617 230		2 617 230	2 748 092		2 748 092
3	водопостачання	грн.	Звітність	123 000		123 000	129 150		129 150	135 608		135 608
4	електроенергії	грн.	Звітність	1 242 000		1 242 000	1 304 100		1 304 100	1 369 305		1 369 305
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	108 600		108 600	114 030		114 030	119 732		119 732
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	4 370,17		4 370,17	4 370,17		4 370,17	4 370,17		4 370,17
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	4 370,17		4 370,17	4 370,17		4 370,17	4 370,17		4 370,17
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,574		0,574	0,574		0,574	0,574		0,574
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	1,298		1,298	1,298		1,298	1,298		1,298
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	117,265		117,265	117,265		117,265	117,265		117,265
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,131		0,131	0,131		0,131	0,131		0,131
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,297		0,297	0,297		0,297	0,297		0,297
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	26,833		26,833	26,833		26,833	26,833		26,833
	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	39 662		39 662	41 645		41 645	43 727		43 727

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	100,00	93,00			100,00	93,00			100,00		100,00		100,00	
2	Обслуговуючий та технічний персонал	30,00	29,00			30,00	29,00			30,00		30,00		30,00	
3	Робітників	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
4	Спеціалістів	103,00	96,50			103,00	95,50			103,00		103,00		103,00	
	Усього	238,00	223,50			238,00	222,50			238,00		238,00		238,00	
	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)

№ 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"	Комплексна міська цільова програма «Столична культура: 2025-2027 роки», затверджена рішенням Київської міської ради від 07 липня 2024 року № 1652/9618		7 996 644	7 996 644	8 900 000	110 000	9 010 000
	УСЬОГО			7 996 644	7 996 644	8 900 000	110 000	9 010 000

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"	Комплексна міська цільова програма «Столична культура: 2025-2027 роки», затверджена рішенням Київської міської ради від 07 липня 2024 року № 1652/9618	12 470 100	88 000	12 558 100						
	УСЬОГО		12 470 100	88 000	12 558 100						

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

(грн)

	Найменування публічного	Унікальний ідентифікатор	Період реалізації публічного інвестиційного	Загальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у

№ з/п	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	ідентифікатор проєкту/програми	проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	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.

Заступник директора Департаменту (підпис) Надія ВІРЧЕНКО (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)