

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

- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>1.</b> Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                    | 41<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | 37388222<br>(код за ЄДРПОУ)  | 2600000000<br>(код бюджету)  |
| <b>2.</b> Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)  | 411<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37388222<br>(код за ЄДРПОУ)  |  |
| <b>3.</b> Забезпечення діяльності бібліотек<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4114030<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 4030<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0824<br>(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 та культурних цінностей, що збираються, та 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  
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми  
1. Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 р. № 2778-VI.  
2. Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 р. № 1652/9618 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2025-2027 роки".  
3. Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 р. № 425/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік".  
4. Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету".
- 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:	30 246 369	37 180 771	38 810 107	40 750 612	42 788 142
X	загальний фонд, у тому числі:	30 087 101	36 170 771	38 800 107	40 740 112	42 777 118
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	159 268	1 010 000	10 000	10 500	11 024
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	8 560	1 010 000	10 000	10 500	11 024
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	8 560	1 010 000	10 000	10 500	11 024
	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:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
---------------------------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------

Класифікація видатків бюджету	Найменування	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	23 030 594	27 146 597	29 483 130	30 957 286	32 505 150
X	загальний фонд	23 030 594	27 146 597	29 483 130	30 957 286	32 505 150
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	5 014 057	5 972 251	6 486 289	6 810 603	7 151 133
X	загальний фонд	5 014 057	5 972 251	6 486 289	6 810 603	7 151 133
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152 673	456 640	339 600	356 580	374 409
X	загальний фонд	149 873	451 640	334 600	351 330	368 897
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 800	5 000	5 000	5 250	5 512
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 208 936	1 199 987	1 021 600	1 072 680	1 126 314
X	загальний фонд	1 208 936	1 194 987	1 016 600	1 067 430	1 120 802
X	спеціальний фонд, у тому числі:		5 000	5 000	5 250	5 512
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплостачання	474 942	962 654	1 013 480	1 064 154	1 117 362
X	загальний фонд	474 942	962 654	1 013 480	1 064 154	1 117 362
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 077	73 820	77 718	81 604	85 684
X	загальний фонд	37 077	73 820	77 718	81 604	85 684
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	162 354	357 482	376 350	395 168	414 926
X	загальний фонд	162 354	357 482	376 350	395 168	414 926
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 268	11 340	11 940	12 537	13 164
X	загальний фонд	9 268	11 340	11 940	12 537	13 164
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 760				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 760				
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	150 708				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	150 708				
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 000 000			
X	бюджет розвитку		1 000 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	30 246 369	37 180 771	38 810 107	40 750 612	42 788 142
X	загальний фонд	30 087 101	36 170 771	38 800 107	40 740 112	42 777 118
X	спеціальний фонд, у тому числі:	159 268	1 010 000	10 000	10 500	11 024
X	бюджет розвитку		1 000 000			

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

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:	30 095 661	34 775 475	34 775 478	39 197 149	41 157 006
X	загальний фонд	30 087 101	34 765 475	34 765 478	39 186 649	41 145 982
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 560	10 000	10 000	10 500	11 024
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	683 641	1 405 296	1 479 488	1 553 463	1 631 136
X	загальний фонд	683 641	1 405 296	1 479 488	1 553 463	1 631 136
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва, у тому числі:		1 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 000 000			
X	бюджет розвитку		1 000 000			
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	150 708				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	150 708				
X	бюджет розвитку	150 708				
X	УСЬОГО, у тому числі:	30 930 010	37 180 771	36 254 966	40 750 612	42 788 142
X	загальний фонд	30 770 742	36 170 771	36 244 966	40 740 112	42 777 118
X	спеціальний фонд, у тому числі:	159 268	1 010 000	10 000	10 500	11 024
X	бюджет розвитку	150 708	1 000 000			

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	13		13	13		13
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	107,5		107,5	132,5		132,5
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	29 403 460	8 560	29 412 020	34 765 475	10 000	34 775 475
4	кількість бібліотек, що мають сайт продукту	од.	Звітність	1		1	1		1
1	число читачів	тис.осіб	Звітність	48,681		48,681	50,7		50,7
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність	7 563 636		7 563 636	4 897 798		4 897 798
3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність	276 162		276 162	392,5		392,5
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність	1 039 352		1 039 352	800 000		800 000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність	7,157		7,157	10		10
6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність	25 074		25 074	20		20
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність	128 067		128 067	150 000		150 000
8	кількість книговидач	од.	Звітність	976 214		976 214	1 032 250		1 032 250
9	кількість населення району ефективності	осіб	Статистичні дані	365 016		365 016	365 016		365 016
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	9 081		9 081	7 794		7 794
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	604		604	685,7	0,2	685,9
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	145		145	80		80
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	453		453	383		383

5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	54	54	51	51
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі якості	од.	Розрахунок	26 094	26 094	30 000	30 000
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	93,9	93,9	115	115
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	102,48	102,48	100	100
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	105,9	105,9	100	100
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс.	Розрахунок	7,5	7,5	7,2	7,2
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	1,14	1,14	2,5	2,5
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	0,97	0,97	2,2	2,2
7	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	7,7	7,7	7,7	7,7
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	683 641	683 641	1 405 296	1 405 296
2	теплостачання	грн.	Звітність	474 942	474 942	962 654	962 654
3	водопостачання	грн.	Звітність	37 077	37 077	71 820	71 820
4	електроенергії	грн.	Звітність	162 354	162 354	357 482	357 482
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	9 268	9 268	11 340	11 340
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	2 859,79	2 859,79	2 907,54	2 907,54
7	опалювальна площа приміщень продукту	кв. м.	Звітність	2 859,79	2 859,79	2 907,54	2 907,54
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність	0,124	0,124	0,266	0,266
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,799	0,799	1,575	1,575
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	22,971	22,971	41,958	41,958
<b>ефективності</b>							
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,053	0,053	0,1	0,1
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,279	0,279	0,31	0,31
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,032	8,032	14,43	14,43
<b>якості</b>							
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	42,1	42,1	1	1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	49,3	49,3	1	1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	45,3	45,3	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	515 859,56	515 859,56	14 052,96	14 052,96
3	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	150 708	150 708		
2	інші	грн.	Звітність	150 708	150 708		

	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2	2						
2	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		190 970	190 970						
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2	2						
4	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ				941 023					941 023
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ				941 023					941 023
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				1					1
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				362					362
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				362					362
6	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				362					362
	<b>продукту</b>											
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				362					362
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				362					362
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				1					1
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				2 600					2 600
	<b>якості</b>											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок				100					100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок				100					100

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	<b>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</b>											
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	13		13	13		13	13		13
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	132,5		132,5	132,5		132,5	132,5		132,5
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	34 765 478	10 000	34 775 478	39 186 649	10 500	39 197 149	41 145 982	11 024	41 157 006
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
	<b>продукту</b>											
1	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	50,7		50,7	50,7		50,7	50,7		50,7
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	6 197 798		6 197 798	6 847 798		6 847 798	7 497 798		7 497 798
3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	382,5		382,5	372,5		372,5	362,5		362,5
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	800 000		800 000	800 000		800 000	800 000		800 000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	10		10	10		10	10		10
6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	20		20	20		20	20		20
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	150 000		150 000	150 000		150 000	150 000		150 000
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 032 250		1 032 250	1 032 250		1 032 250	1 032 250		1 032 250
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	365 016		365 016	365 016		365 016	365 016		365 016
	<b>ефективності</b>											

1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 791		7 791	7 791		7 791	7 791		7 791
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	736,1	0,2	736,3	772,9	0,2	773,1	811,6	0,2	811,8
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	80		80	80		80	80		80
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	383		383	383		383	383		383
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	51		51	51		51	51		51
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі	од.	Розрахунок	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000
якості												
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	110		110	110		110	110		110
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	100		100	100		100	100		100
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс.	Розрахунок	7,2		7,2	7,2		7,2	7,2		7,2
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,2		2,2	2,2		2,2	2,2		2,2
7	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	7,7		7,7	7,7		7,7	7,7		7,7
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 479 488		1 479 488	1 553 463		1 553 463	1 631 136		1 631 136
2	теплопостачання	грн.	Звітність	1 013 480		1 013 480	1 064 154		1 064 154	1 117 362		1 117 362
3	водопостачання	грн.	Звітність	77 718		77 718	81 604		81 604	85 684		85 684
4	електроенергії	грн.	Звітність	376 650		376 650	395 168		395 168	414 926		414 926
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	11 940		11 940	12 537		12 537	13 164		13 164
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	2 907,54		2 907,54	2 907,54		2 907,54	2 907,54		2 907,54
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	2 907,54		2 907,54	2 907,54		2 907,54	2 907,54		2 907,54
продукту												
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,266		0,266	0,266		0,266	0,266		0,266
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	1,575		1,575	1,575		1,575	1,575		1,575
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	41,958		41,958	41,958		41,958	41,958		41,958
ефективності												
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1		0,1
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,43		14,43	14,43		14,43	14,43		14,43
якості												
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	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	14 794,88	14 794,88	15 534,63	15 534,63	16 311,36	16 311,36
---	---	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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		
		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	31,00	27,00			30,00	27,00			30,00		30,00		30,00	
2	Спеціалістів	83,50	63,00			82,50	61,00			82,50		82,50		82,50	
3	Обслуговуючий та технічний персонал	19,00	16,50			19,00	15,50			19,00		19,00		19,00	
4	Робітників	1,00	1,00			1,00	0,75			1,00		1,00		1,00	
	Усього 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 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/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: 2025-2027 роки"					74 687	941 023	1 015 710
	УСЬОГО					74 687	941 023	1 015 710

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/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

**11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:**

(грн)

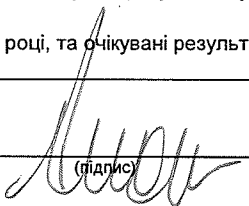
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	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.
12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації



  
(Підпис)

Олександр КОВТУНОВ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

