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.

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	47	37395418	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2.

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	471	37395418
(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 інших закладів в галузі культури і мистецтва	4714081	4081	0829
(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

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

Забезпечення збереження енергоресурсів

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2027—2029 роки»

Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.11.2025 № 96 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями).

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2026 № 83 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2027 рік".

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	3 946 446	4 760 505	5 893 768	6 188 456	6 497 880
X	загальний фонд, у тому числі	3 946 446	4 760 505	5 893 768	6 188 456	6 497 880
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	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	3 011 021	3 504 750	4 381 800	4 600 890	4 830 935
	X	загальний фонд	3 011 021	3 504 750	4 381 800	4 600 890	4 830 935
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2120		Нарахування на оплату праці	644 956	771 045	963 968	1 012 166	1 062 775
	X	загальний фонд	644 956	771 045	963 968	1 012 166	1 062 775
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 300	62 800	62 550	65 678	68 961
	X	загальний фонд	58 300	62 800	62 550	65 678	68 961
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	201 861	353 450	399 000	418 950	439 898
	X	загальний фонд	201 861	353 450	399 000	418 950	439 898
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2271		Оплата теплопостачання	16 328	52 542	64 078	67 282	70 646
	X	загальний фонд	16 328	52 542	64 078	67 282	70 646
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	457	1 400	2 489	2 613	2 744
	X	загальний фонд	457	1 400	2 489	2 613	2 744
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2273		Оплата електроенергії	13 523	14 518	19 883	20 877	21 921
	X	загальний фонд	13 523	14 518	19 883	20 877	21 921
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
	X	УСЬОГО, у тому числі:	3 946 446	4 760 505	5 893 768	6 188 456	6 497 880
	X	загальний фонд	3 946 446	4 760 505	5 893 768	6 188 456	6 497 880
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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)

№ 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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі:	3 916 138	4 692 045	5 807 318	6 097 684	6 402 569
X	загальний фонд	3 916 138	4 692 045	5 807 318	6 097 684	6 402 569
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	30 308	68 460	86 450	90 772	95 311
X	загальний фонд	30 308	68 460	86 450	90 772	95 311
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 946 446	4 760 505	5 893 768	6 188 456	6 497 880
X	загальний фонд	3 946 446	4 760 505	5 893 768	6 188 456	6 497 880
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності**								
	затрат								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	12		12	13,5		13,5
3	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	3 916 137,88		3 916 137,88	4 692 045		4 692 045
	продукту								
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	15		15	15		15
	ефективності								
1	кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1		1
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	30 307,62		30 307,62	68 640		68 640
2	теплопостачання	грн.	Звітність	16 328,21		16 328,21	52 542		52 542
3	водопостачання	грн.	Звітність	456,54		456,54	1 400		1 400
4	електроенергії	грн.	Звітність	13 522,87		13 522,87	14 518		14 518
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	95		95	95		95
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність	95		95	95		95
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
3	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,004		0,004	0,014		0,014
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,009		0,009	0,028		0,028
5	електроенергії	тис.кВт год	Звітність	1,559		1,559	1,578		1,578
	ефективності								
1	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,042		0,042			
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок				0,147		0,147
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,095		0,095	0,295		0,295
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,411		16,411	16,611		16,611
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	56,32		56,32	1		1
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	68,96		68,96	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	65,31		65,31	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	12,55		12,55	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	42 694,27		42 694,27	684,6		684,6

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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності**											
	затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1

2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13,5		13,5	13,5		13,5	13,5		13,5
3	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	5 807 318		5 807 318	6 097 684		6 097 684	6 402 569		6 402 569
	продукту											
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	15		15	15		15	15		15
	ефективності											
1	кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	86 450		86 450	90 772		90 772	95 311		95 311
2	теплопостачання	грн.	Звітність	64 078		64 078	67 282		67 282	70 646		70 646
3	водопостачання	грн.	Звітність	2 489		2 489	2 613		2 613	2 744		2 744
4	електроенергії	грн.	Звітність	19 883		19 883	20 877		20 877	21 921		21 921
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	95		95	95		95	95		95
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність	95		95	95		95	95		95
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
3	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,014		0,014	0,014		0,014	0,014		0,014
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,028		0,028	0,028		0,028	0,028		0,028
5	електроенергії	тис.кВт год	Звітність	1,578		1,578	1,578		1,578	1,578		1,578
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,147		0,147	0,147		0,147	0,147		0,147
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,295		0,295	0,295		0,295	0,295		0,295
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,611		16,611	16,611		16,611	16,611		16,611
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
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	864,5		864,5	907,72		907,72	953,11		953,11

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	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	

2	Спеціалістів	12,00	10,50			12,00	9,50			12,00		12,00		12,00	
3	Обслуговуючий та технічний персонал	0,50	0,50			0,50	0,50			0,50		0,50		0,50	
	Усього	13,50	12,00			13,50	11,00			13,50		13,50		13,50	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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
	УСЬОГО										

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестиції	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестиції (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

У 2025 році використання коштів загального фонду бюджету здійснювалося відповідно до затверджених бюджетних призначень та виділених асигнувань з дотриманням принципів цільового, економного та ефективного використання бюджетних коштів.

У 2026 році фінансові ресурси загального фонду бюджету спрямовуються на забезпечення фінансування установ культури, веденням бухгалтерського обліку та звітності, збереження енергоресурсів

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Георгій ЗАНТАРАЯ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)