Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

# Бюджетний запит на 2027 -2029 роки індивідуальний
# (Форма 2027-2)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація | 49 | 37405111 | 2600000000 |
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) |
| 2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація | 491 | 37405111 | |
| (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 4914040 | 4040 | 0824 |
| (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |

## 4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2025 -2029 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення доступності культурних послуг

4. 2. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

Забезпечення збереження енергоресурсів

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Закон України"Про культуру" від 14.12.2010№2778-v,
Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995№250-95-ВР,
Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні"
Наказ Міністерства фінансів україни "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2026 рік" від 18.12.2025 №313/10780
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 вересня 2026 року № 218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027- 2029 роки".
Проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 2027 рік» від 15.09.2026 № 16000

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

*(грн)*

| Код бюджетної класифікації | Найменування | 2025 рік (звіт) | 2026 рік (затверджено) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | 2029 рік (план) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 1 635 815 | 1 964 428 | 3 410 000 | 3 580 500 | 3 759 525 |
| X | загальний фонд, у тому числі: | 1 635 815 | 1 948 228 | 3 393 800 | 3 563 490 | 3 741 664 |
| | міжбюджетний трансферт | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | 16 200 | 16 200 | 17 010 | 17 861 |
| | міжбюджетний трансферт | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | | 16 200 | 16 200 | 17 010 | 17 861 |
| 0100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | | 16 200 | 16 200 | 17 010 | 17 861 |
| | 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 сифікації видатків бюджету | Найменування | 2025 рік (звіт) | 2026 рік (затверджено) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | 2029 рік (план) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Заробітна плата | 1 214 381 | 1 416 400 | 2 555 000 | 2 682 750 | 2 816 887 |
| X | загальний фонд | 1 214 381 | 1 416 400 | 2 555 000 | 2 682 750 | 2 816 887 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| | Нарахування на оплату праці | 276 081 | 311 610 | 562 100 | 590 205 | 619 715 |
| X | загальний фонд | 276 081 | 311 610 | 562 100 | 590 205 | 619 715 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 42 015 | 61 100 | 99 800 | 104 790 | 110 030 |
| X | загальний фонд | 42 015 | 44 900 | 83 600 | 87 780 | 92 169 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | 16 200 | 16 200 | 17 010 | 17 861 |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| | Оплата послуг (крім комунальних) | 89 330 | 102 180 | 111 900 | 117 495 | 123 370 |
| X | загальний фонд | 89 330 | 102 180 | 111 900 | 117 495 | 123 370 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| | Оплата теплопостачання | 5 488 | 17 738 | 18 700 | 19 635 | 20 617 |
| X | загальний фонд | 5 488 | 17 738 | 18 700 | 19 635 | 20 617 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 904 | 4 700 | 7 700 | 8 085 | 8 489 |
| X | загальний фонд | 1 904 | 4 700 | 7 700 | 8 085 | 8 489 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| | Оплата електроенергії | 6 616 | 50 700 | 54 800 | 57 540 | 60 417 |
| X | загальний фонд | 6 616 | 50 700 | 54 800 | 57 540 | 60 417 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 1 635 815 | 1 964 428 | 3 410 000 | 3 580 500 | 3 759 525 |
| X | загальний фонд | 1 635 815 | 1 948 228 | 3 393 800 | 3 563 490 | 3 741 664 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | 16 200 | 16 200 | 17 010 | 17 861 |
| X | бюджет розвитку | | | | | |

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

*(грн)*

| од Класифікації итування бюджету | Найменування | 2025 рік (звіт) | 2026 рік (затверджено) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | 2029 рік (план) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

**7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:**

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

*(грн)*

| | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік (звіт) | 2026 рік (затверджено) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | 2029 рік (план) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю , у тому числі: | 1 621 807 | 1 891 290 | 3 328 800 | 3 495 240 | 3 670 002 |
| | загальний фонд | 1 621 807 | 1 875 090 | 3 312 600 | 3 478 230 | 3 652 141 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | | 16 200 | 16 200 | 17 010 | 17 861 |
| | бюджет розвитку | | | | | |
| | Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі: | 14 008 | 73 138 | 81 200 | 85 260 | 89 523 |
| | загальний фонд | 14 008 | 73 138 | 81 200 | 85 260 | 89 523 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| | бюджет розвитку | | | | | |
| | УСЬОГО, у тому числі: | 1 635 815 | 1 964 428 | 3 410 000 | 3 580 500 | 3 759 525 |
| | загальний фонд | 1 635 815 | 1 948 228 | 3 393 800 | 3 563 490 | 3 741 664 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | | 16 200 | 16 200 | 17 010 | 17 861 |
| | 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:

| /п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (звіт) | | | 2026 рік (затверджено) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю** | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| | +кількість музеїв | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| | середнє число окладів (ставок) - всього | од. | Звітність установ | 5,5 | | 5,5 | 5,5 | | 5,5 |
| | видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг) | грн. | Звітність установ | 1 621 806,96 | | 1 621 806,96 | 1 875 090 | 16 200 | 1 891 290 |
| | площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 21,1 | | 21,1 | 21,1 | | 21,1 |
| | кількість музеїв, що мають сайт | од. | Звітність установ | | | | 1 | | 1 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | кількість експонатів, всього | тис.од. | Звітність установ | 0,81 | | 0,81 | 0,816 | | 0,816 |
| | у тому числі за реалізованими квитками | осіб | Звітність установ | | 249 | 249 | | | |
| | в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді | тис.од. | Звітність установ | 0,31 | | 0,31 | 0,53 | | 0,53 |
| | кількість екскурсій в музеях | од. | Звітність установ | 29 | 24 | 53 | 47 | 33 | 80 |
| | в тому числі від реалізації квитків | грн. | Звітність установ | | 9 960 | 9 960 | | | |
| | в тому числі платних екскурсій | од. | Звітність установ | | 24 | 24 | | 33 | 33 |
| | кількість відвідувачів музеїв | осіб | Звітність установ | 5 448 | 249 | 5 697 | 5 152 | 198 | 5 350 |
| | в т.ч. онлайн відвідувачів музеїв | осіб | Звітність установ | 1 710 | | 1 710 | 2 650 | | 2 650 |
| | плановий обсяг доходів | грн. | Звітність установ | | 16 200 | 16 200 | | 16 200 | 16 200 |
| | у тому числі від екскурсій | грн. | Звітність установ | | | | | 7 920 | 7 920 |
| | кількість населення району | осіб | Статистичні дані | 204 261 | | 204 261 | 204 261 | | 204 261 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | середня вартість одного квитка | грн. | Розрахунок | | 38,92 | 38,92 | | 40 | 40 |
| | середня вартість однієї екскурсії | грн. | Розрахунок | | 404 | 404 | | 240 | 240 |
| | середні витрати на одного відвідувача | грн. | Розрахунок | 297,69 | | 297,69 | 350 | 82 | 432 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| якості | | | | | | | | | |
| динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду | відс. | Розрахунок | 86 | | 86 | 100 | | 100 |
| відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду | відс. | Розрахунок | 38 | | 38 | 65 | | 65 |
| частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів | відс. | Розрахунок | | 60 | 60 | | | |
| охопленість населення по відвідуванню закладів культури | відс. | Розрахунок | 2,8 | | 2,8 | 2,6 | | 2,6 |
| частка відвідувань за реалізованими квитками | відс. | Розрахунок | | 4,57 | 4,57 | | 3,8 | 3,8 |
| частка доходів від проведених екскурсій в обсязі загального доходу | відс. | Розрахунок | | 0,58 | 0,58 | | 49 | 49 |
| **Забезпечення збереження енергоресурсів** | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | | Звітність установ | | | | | | |
| електроенергії | | Звітність установ | 0,764 | | 0,764 | | | |
| електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | | | | 6 | | 6 |
| теплопостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,002 | | 0,002 | 0,004 | | 0,004 |
| водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,027 | | 0,027 | 0,074 | | 0,074 |
| затрат | | | | | | | | |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 14 008,11 | | 14 008,11 | 73 138 | | 73 138 |
| теплопостачання | грн. | Звітність установ | 5 487,66 | | 5 487,66 | 17 738 | | 17 738 |
| водопостачання | грн. | Звітність установ | 1 904,1 | | 1 904,1 | 4 700 | | 4 700 |
| електроенергії | грн. | Звітність установ | 6 616,35 | | 6 616,35 | 50 700 | | 50 700 |
| загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 21,1 | | 21,1 | 21,1 | | 21,1 |
| опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 21,1 | | 21,1 | 21,1 | | 21,1 |
| ефективності | | | | | | | | |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | | | | |
| теплопостачання | тис.Гкал | Розрахунок | 0,095 | | 0,095 | 0,19 | | 0,19 |
| водопостачання | куб.м. | Розрахунок | 1,28 | | 1,28 | 3,507 | | 3,507 |
| електроенергії | кВт.год | Розрахунок | 36,209 | | 36,209 | 284,36 | | 284,36 |
| якості | | | | | | | | |
| річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | Розрахунок | | | | | | |
| - теплопостачання | відс. | Розрахунок | 66,7 | | 66,7 | 1,3 | | 1,3 |
| - водопостачання | відс. | Розрахунок | 56,7 | | 56,7 | 1,2 | | 1,2 |
| - електроенергії | відс. | Розрахунок | 87 | | 87 | 1,1 | | 1,1 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 57 891,89 | | 57 891,89 | 845 | | 845 |

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

| Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2027 рік (план) | | | 2028 рік (план) | | | 2029 рік (план) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю** | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| +кількість музеїв | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| середнє число окладів (ставок) - всього | од. | Звітність установ | 5,5 | | 5,5 | 5,5 | | 5,5 | 5,5 | | 5,5 |
| видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг) | грн. | Звітність установ | 3 312 600 | 16 200 | 3 328 800 | 3 478 230 | | 3 478 230 | 3 652 141 | | 3 652 141 |
| площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 21,1 | | 21,1 | 21,1 | | 21,1 | 21,1 | | 21,1 |
| кількість музеїв, що мають сайт | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| кількість експонатів, всього | тис.од. | Звітність установ | 0,842 | | 0,842 | 0,842 | | 0,842 | 0,842 | | 0,842 |
| у тому числі за реалізованими квитками | осіб | Звітність установ | | | | | | | | | |
| в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді | тис.од. | Звітність установ | 0,53 | | 0,53 | 0,53 | | 0,53 | 0,53 | | 0,53 |
| кількість екскурсій в музеях | од. | Звітність установ | 47 | 33 | 80 | 47 | 33 | 80 | 47 | 33 | 80 |
| в тому числі від реалізації квитків | грн. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| в тому числі платних екскурсій | од. | Звітність установ | | 33 | 33 | | | | | | |
| кількість відвідувачів музеїв | осіб | Звітність установ | 5 152 | 198 | 5 350 | | | | | | |
| в т.ч. онлайн відвідувачів музеїв | осіб | Звітність установ | 2 650 | | 2 650 | | | | | | |
| плановий обсяг доходів | грн. | Звітність установ | | 16 200 | 16 200 | | | | | | |
| у тому числі від екскурсій | грн. | Звітність установ | | 7 920 | 7 920 | | | | | | |
| кількість населення району | осіб | Статистичні дані | 204 261 | | 204 261 | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| середня вартість одного квитка | грн. | Розрахунок | | 40 | 40 | | | | | | |
| середня вартість однієї екскурсії | грн. | Розрахунок | | 240 | 240 | | | | | | |
| середні витрати на одного відвідувача | грн. | Розрахунок | 619 | 82 | 701 | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | | | | | | |
| відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду | відс. | Розрахунок | 63 | | 63 | | | | | | |
| частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів | відс. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| охопленість населення по відвідуванню закладів культури | відс. | Розрахунок | 2,62 | | 2,62 | | | | | | |
| частка відвідувань за реалізованими квитками | відс. | Розрахунок | | 3,8 | 3,8 | | | | | | |
| частка доходів від проведених екскурсій в обсязі загального доходу | відс. | Розрахунок | | 49 | 49 | | | | | | |
| **Забезпечення збереження енергоресурсів** | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | | Звітність установ | | | | | | | | | |
| електроенергії | | Звітність установ | | | | | | | | | |
| електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 6 | | 6 | 6 | | 6 | 6 | | 6 |
| теплопостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,004 | | 0,004 | 0,004 | | 0,004 | 0,004 | | 0,004 |
| водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,074 | | 0,074 | 0,074 | | 0,074 | 0,074 | | 0,074 |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 81 200 | | 81 200 | 85 260 | | 85 260 | 89 523 | | 89 523 |
| теплопостачання | грн. | Звітність установ | 18 700 | | 18 700 | 19 635 | | 19 635 | 20 617 | | 20 617 |
| водопостачання | грн. | Звітність установ | 7 700 | | 7 700 | 8 085 | | 8 085 | 8 489 | | 8 489 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | електроенергії | грн. | Звітність установ | 54 800 | | 54 800 | 57 540 | | 57 540 | 60 417 | | 60 417 |
| | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 21,1 | | 21,1 | 21,1 | | 21,1 | 21,1 | | 21,1 |
| | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 21,1 | | 21,1 | 21,1 | | 21,1 | 21,1 | | 21,1 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | | | | | | | |
| | теплопостачання | тис.Гкал | Розрахунок | 0,19 | | 0,19 | 0,19 | | 0,19 | 0,19 | | 0,19 |
| | водопостачання | куб.м. | Розрахунок | 3,507 | | 3,507 | 3,507 | | 3,507 | 3,507 | | 3,507 |
| | електроенергії | кВт.год | Розрахунок | 284,36 | | 284,36 | 284,36 | | 284,36 | 284,36 | | 284,36 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | Розрахунок | | | | | | | | | |
| | - теплопостачання | відс. | Розрахунок | 1,3 | | 1,3 | 1,3 | | 1,3 | 1,3 | | 1,3 |
| | - водопостачання | відс. | Розрахунок | 1,2 | | 1,2 | 1,2 | | 1,2 | 1,2 | | 1,2 |
| | - електроенергії | відс. | Розрахунок | 1,1 | | 1,1 | 1,1 | | 1,1 | 1,1 | | 1,1 |
| | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 938,3 | | 938,3 | 985 | | 985 | 1 034 | | 1 034 |

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

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

| п | Категорії працівників | 2025 рік (звіт) | | | | 2026 рік (затверджено) | | | | 2027 рік (план) | | 2028 рік (план) | | 2029 рік (план) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Керівних працівників | 2,00 | 2,00 | | | 2,00 | 2,00 | | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | |
| 2 | Спеціалістів | 2,00 | 2,00 | | | 2,00 | 2,00 | | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | |
| 3 | Обслуговуючий та технічний персонал | 0,50 | 0,50 | | | 0,50 | 0,50 | | | 0,50 | | 0,50 | | 0,50 | |
| 4 | Робітників | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | |
| | Усього | 5,50 | 5,50 | | | 5,50 | 5,50 | | | 5,50 | | 5,50 | | 5,50 | |
| | з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

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

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

*(грн)*

| /п | Найменування місцевої/регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму | 2025 рік (звіт) | | | 2026 рік (затверджено) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

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

*(грн)*

| /п | Найменування місцевої/регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму | 2027 рік (план) | | | 2028 рік (план) | | | 2029 рік (план) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

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

*(грн)*

| /п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проєкту/програми | Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення) | Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій | Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 році (звіт) | 2026 році (затверджено) | 2027 році (план) | 2028 році (план) | 2029 році (план) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

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

2. 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.

Бюджетна програма спрямована на проведення культурно-мистецьких заходів. Бюджетна програма в 2025 році визначалась високим рівнем ефективності, в поточному році планується виконання всіх основних завдань. Бюджетна програма має довгострокове значення, тому видатки плануються на 2027-2029 роки.

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

За даною бюджетною програмою по спеціальному фонду бюджету у 2026 році передбачені власні надходження від основної діяльності.

**Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації**

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)