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 інших закладів в галузі культури і мистецтва	4914081	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

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про культуру" за № 2778-VI від 14.12.2010
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" зі змінами та доповненнями
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2026 рік" від 18.12.2025 №313/10780 (зі змінами та доповненнями)
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:	7 866 819	8 723 680	10 447 000	10 969 350	11 517 821
X	загальний фонд, у тому числі:	7 866 819	8 723 680	10 447 000	10 969 350	11 517 821

	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
	Заробітна плата	5 576 484	6 327 700	6 985 000	7 334 250	7 700 963
X	загальний фонд	5 576 484	6 327 700	6 985 000	7 334 250	7 700 963
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Нарахування на оплату праці	1 163 722	1 392 000	1 536 700	1 613 535	1 694 212
X	загальний фонд	1 163 722	1 392 000	1 536 700	1 613 535	1 694 212
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	646 304	337 500	506 300	531 615	558 196
X	загальний фонд	646 304	337 500	506 300	531 615	558 196
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата послуг (крім комунальних)	392 907	514 150	744 600	781 830	820 922
X	загальний фонд	392 907	514 150	744 600	781 830	820 922
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата теплопостачання	26 082	60 630	68 400	71 820	75 411
X	загальний фонд	26 082	60 630	68 400	71 820	75 411
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата водопостачання та водовідведення	4 743	12 200	21 200	22 260	23 373
X	загальний фонд	4 743	12 200	21 200	22 260	23 373
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата електроенергії	49 828	73 500	79 400	83 370	87 539
X	загальний фонд	49 828	73 500	79 400	83 370	87 539
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 595	6 000	5 400	5 670	5 954
X	загальний фонд	3 595	6 000	5 400	5 670	5 954
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 154		5 000	5 250	5 513
X	загальний фонд	3 154		5 000	5 250	5 513
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			495 000	519 750	545 738
X	загальний фонд			495 000	519 750	545 738
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 866 819	8 723 680	10 447 000	10 969 350	11 517 821
X	загальний фонд	7 866 819	8 723 680	10 447 000	10 969 350	11 517 821
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі:	7 782 571	8 571 350	9 777 600	10 266 480	10 779 806
загальний фонд	7 782 571	8 571 350	9 777 600	10 266 480	10 779 806
спеціальний фонд, у тому числі:					
бюджет розвитку					
Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	84 248	152 330	174 400	183 120	192 277
загальний фонд	84 248	152 330	174 400	183 120	192 277
спеціальний фонд, у тому числі:					
бюджет розвитку					
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:			495 000	519 750	545 738
загальний фонд			495 000	519 750	545 738
спеціальний фонд, у тому числі:					
бюджет розвитку					
УСЬОГО, у тому числі:	7 866 819	8 723 680	10 447 000	10 969 350	11 517 821
загальний фонд	7 866 819	8 723 680	10 447 000	10 969 350	11 517 821
спеціальний фонд, у тому числі:					
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:

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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності								
затрат								
кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1
середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	19		19	19		19
Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	7 782 571		7 782 571	8 571 350		8 571 350
продукту								
кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29		29	29		29
ефективності								
кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,5		1,5	1,5		1,5

Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ				152 330		152 330
теплопостачання	грн.	Звітність установ				60 630		60 630
водопостачання	грн.	Звітність установ				12 200		12 200
електроенергії	грн.	Звітність установ				72 500		72 500
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				6 000		6 000
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				87,85		87,85
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				87,85		87,85
продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.од.	Звітність установ						
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ				0,015		0,015
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ				0,23		0,23
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ				8,697		8,697
ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок						
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок				0,171		0,171
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				2,618		2,618
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				98,998		98,998
якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
- теплопостачання	відс.	Розрахунок				1,3		1,3
- водопостачання	відс.	Розрахунок				1,2		1,2
- електроенергії	відс.	Розрахунок				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				1 743		1 743
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						
інші	грн.	Звітність установ						
продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
інші	од.	Звітність установ						
ефективності									
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
якості									

	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						

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

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності											
	затрат											
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	19		19	19		19	19		19
	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	9 777 600		9 777 600	10 266 480		10 266 480	10 779 806		10 779 806
	продукту											
	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29		29	29		29	29		29
	ефективності											
	кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5
	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	174 400		174 400	183 120		183 120	192 277		192 277
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	68 400		68 400	71 820		71 820	75 411		75 411
	водопостачання	грн.	Звітність установ	21 200		21 200	22 260		22 260	23 373		23 373
	електроенергії	грн.	Звітність установ	79 400		79 400	83 370		83 370	87 539		87 539
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 400		5 400	5 670		5 670	5 954		5 954
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	87,85		87,85	87,85		87,85	87,85		87,85
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	87,85		87,85	87,85		87,85	87,85		87,85
	продукту											
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.од.	Звітність установ									
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,015		0,015	0,015		0,015	0,015		0,015
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	8,697		8,697	8,697		8,697	8,697		8,697
	ефективності											
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,171		0,171	0,171		0,171	0,171		0,171
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,618		2,618	2,618		2,618	2,618		2,618
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	98,998		98,998	98,998		98,998	98,998		98,998
	якості											
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	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	2 017		2 017	2 118		2 118	2 224		2 224
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	495 000		495 000	519 750		519 750	545 738		545 738
	інші	грн.	Звітність установ	495 000		495 000	519 750		519 750	545 738		545 738
	продукту											
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	3		3	3		3	3		3
	інші	од.	Звітність установ	3		3	3		3	3		3
	ефективності											
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	165 000		165 000	173 250		173 250	181 913		181 913
	якості											
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

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	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
2	Спеціалістів	18,00	18,00			18,00	18,00			18,00		18,00		18,00	
	Усього	19,00	19,00			19,00	19,00			19,00		19,00		19,00	
	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)

/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.

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.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання завдання, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

У ході реалізації програми забезпечується підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та 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.

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

За даною програмою у 2024 році та 2025 році по спеціальному фонду бюджету кошти не були передбачені.

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)