

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

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

421
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

3. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4214060
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0828
(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
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

4 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836
Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2025-2027 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 04.07.2024 № 1652/9618
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.11.2025 № 96 «Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки»

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:	3 723 974	5 492 117	5 714 697	6 037 581	6 371 458
X	загальний фонд, у тому числі:	3 723 974	5 492 117	5 714 697	6 037 581	6 371 458
	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 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

2111	Заробітна плата загальний фонд	2 348 095	3 608 563	3 919 260	4 140 698	4 369 679
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 348 095	3 608 563	3 919 260	4 140 698	4 369 679
X	бюджет розвитку					
X	Нарахування на оплату праці	496 654	793 884	862 237	910 954	961 329
X	загальний фонд	496 654	793 884	862 237	910 954	961 329
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 751	13 800	20 000	21 130	22 298
X	загальний фонд	13 751	13 800	20 000	21 130	22 298
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	Оплата послуг (крім комунальних)	554 359	736 770	583 200	616 154	650 227
X	загальний фонд	554 359	736 770	583 200	616 154	650 227
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	Оплата електроенергії	42 738	57 600	50 000	52 825	55 746
X	загальний фонд	42 738	57 600	50 000	52 825	55 746
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	Оплата природного газу	268 377	281 500	280 000	295 820	312 179
X	загальний фонд	268 377	281 500	280 000	295 820	312 179
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 723 974	5 492 117	5 714 697	6 037 581	6 371 458
X	загальний фонд	3 723 974	5 492 117	5 714 697	6 037 581	6 371 458
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі:	3 412 858	5 153 017	5 384 697	5 688 936	6 003 533
X	загальний фонд	3 412 858	5 153 017	5 384 697	5 688 936	6 003 533
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів, у тому числі:	311 116	339 100	330 000	348 645	367 925
X	загальний фонд	311 116	339 100	330 000	348 645	367 925
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 723 974	5 492 117	5 714 697	6 037 581	6 371 458
X	загальний фонд	3 723 974	5 492 117	5 714 697	6 037 581	6 371 458
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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:

		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)
--	--	-----------------	------------------------

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	джерело інформації	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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій								
1	затрат								
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	будинків культури	од.	Звітність установ	1		1	1		1
3	кількість гуртків	од.	Звітність установ	12		12	12		12
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	19		19	19		19
5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	3 412 858,25		3 412 858,25	5 153 017		5 153 017
продукту									
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	364 887		364 887	364 887		364 887
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	21 989		21 989	20 000		20 000
ефективності									
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	155		155	258		258
якості									
1	динаміка відвідувача у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	107		107	111		111
2	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	6		6	5,5		5,5
2	Забезпечення збереження енергосуб'єктів								
1	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергосуб'єктів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	311 115,67		311 115,67	339 100		339 100
2	електроенергії	грн.	Звітність установ	42 738,26		42 738,26	57 600		57 600
3	природного газу	грн.	Звітність установ	268 377,41		268 377,41	281 500		281 500
4	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 000		2 000	2 000		2 000
5	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 000		2 000	2 000		2 000
продукту									
1	електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	5,302		5,302	6		6
2	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	17,25		17,25	17		17
ефективності									
1	електроенергії	Катод на 1 кв.м заглощі	Розрахунок	2,651		2,651	3		3
2	природного газу	куб.м на 1 кв.м заглощі	Розрахунок	8,625		8,625	8,5		8,5
якості									
1	- електроенергії	відс.	Розрахунок	31,53		31,53	1		1
2	- природного газу	відс.	Розрахунок	4,17		4,17	1		1
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	31 342		31 342	3 391		3 391

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій								
1	затрат								
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	будинків культури	од.	Звітність установ	1		1	1		1
3	кількість гуртків	од.	Звітність установ	12		12	12		12
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	19		19	19		19
5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	5 384 697		5 384 697	5 688 936		5 688 936
продукту									
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	325 475		325 475	325 475		325 475
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	20 000		20 000	20 000		20 000
ефективності									
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	269		269	284		284
якості									
1	динаміка відвідувача у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	107		107	111		111
2	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	6		6	5,5		5,5
2	Забезпечення збереження енергосуб'єктів								
1	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергосуб'єктів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	311 115,67		311 115,67	339 100		339 100
2	електроенергії	грн.	Звітність установ	42 738,26		42 738,26	57 600		57 600
3	природного газу	грн.	Звітність установ	268 377,41		268 377,41	281 500		281 500
4	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 000		2 000	2 000		2 000
5	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 000		2 000	2 000		2 000
продукту									
1	електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	5,302		5,302	6		6
2	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	17,25		17,25	17		17
ефективності									
1	електроенергії	Катод на 1 кв.м заглощі	Розрахунок	2,651		2,651	3		3
2	природного газу	куб.м на 1 кв.м заглощі	Розрахунок	8,625		8,625	8,5		8,5
якості									
1	- електроенергії	відс.	Розрахунок	31,53		31,53	1		1
2	- природного газу	відс.	Розрахунок	4,17		4,17	1		1
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	31 342		31 342	3 391		3 391

1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
2	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
2	Забезпечення збереження енергоресурсів									
	затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	330 000	348 645	348 645	348 645	348 645	367 925	367 925
2	електроенергії	грн.	Звітність установ	50 000	52 825	52 825	52 825	52 825	55 746	55 746
3	природного газу	грн.	Звітність установ	280 000	295 820	295 820	295 820	295 820	312 179	312 179
4	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
5	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1	електроенергії	тис.кВтгод	Звітність установ	5,555	5,555	5,555	5,555	5,555	5,555	5,555
2	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	17	17	17	17	17	17	17
	ефективності									
1	електроенергії	Квтгод на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,778	2,778	2,778	2,778	2,778	2,778	2,778
2	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	якості									
1	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1
2	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	3 300	3 486	3 486	3 486	3 486	3 679	3 679

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівних	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
2	Спеціалістів	8,25	8,25			8,25	8,25			8,25		8,25		8,25	
3	Обслуговуючий та технічний персонал	8,75	8,75			8,75	8,75			8,75		8,75		8,75	
4	Робітників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
5	Усього														
6	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 2024 -2025 роках:

№ з/п	Наменування місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму		2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9

