

Додаток 3

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

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

1. Десяняцька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)	2800000000 (код бюджету)
2. Десяняцька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	421 (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	4214081 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації витратів 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
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
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про культуру", за № 2778-VI від 14.12.2010,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу облідання та виконання місцевих бюджетів"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.11.2025 № 96 «Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2025-2028 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:	2 172 044	2 578 649	2 764 248	2 920 429	3 081 929
X	загальний фонд, у тому числі:	2 172 044	2 578 649	2 764 248	2 920 429	3 081 929
	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 витратів / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	1 531 770	1 766 924	1 919 056	2 027 483	2 139 603
X	загальний фонд	1 531 770	1 766 924	1 919 056	2 027 483	2 139 603

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	ефективності кількості установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2			2			2		

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	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	задат													
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1		1		1	
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	8,5		8,5	8,5		8,5		8,5		8,5	
	продукту													
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	13		13	13		13		13		13	
	ефективності													
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2	2		2		2		2	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	керівних працівників	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00								1,00	
	спеціалістів	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00								7,00	
	обслуговуючий та технічний персонал	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50								0,50	
	Усього 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	Найменування місцевой/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	УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9

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

№ з/п	Найменування місцевой/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	УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програми і	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту/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 Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



Максим БАХМАТОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)