

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

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

431

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

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

3. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4314081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(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

Актуалізація та просування національної культурної пропозиції

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

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-УІ; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 05.12.2024 №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік, Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.01.2025 № 15 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2025 рік"

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	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	3 550 059	4 432 662	4 444 243	4 690 010	4 946 083
X	міжбюджетний трансферт	3 550 059	4 117 662	4 444 243	4 690 010	4 946 083
X	спеціальний фонд, у тому числі:		315 000			
	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	2 722 000	3 086 755	3 352 525	3 537 920	3 731 090
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 722 000	3 086 755	3 352 525	3 537 920	3 731 090
	X	бюджет розвитку					
2120		Нарахування на оплату праці загальний фонд	571 110	679 086	737 556	778 343	820 840
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	571 110	679 086	737 556	778 343	820 840
	X	бюджет розвитку					
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	49 996	50 000	50 000	52 765	55 646
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	49 996	50 000	50 000	52 765	55 646
	X	бюджет розвитку					
2240		Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	179 425	230 000	230 000	242 719	255 971
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	179 425	230 000	230 000	242 719	255 971
	X	бюджет розвитку					
2271		Оплата теплопостачання загальний фонд	10 103	31 207	33 548	35 403	37 336
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 103	31 207	33 548	35 403	37 336
	X	бюджет розвитку					
2272		Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	1 869	3 664	3 664	3 867	4 078
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 869	3 664	3 664	3 867	4 078
	X	бюджет розвитку					
2273		Оплата електроенергії загальний фонд	13 708	33 750	33 750	35 616	37 561
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 708	33 750	33 750	35 616	37 561
	X	бюджет розвитку					
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд	1 848	3 200	3 200	3 377	3 561
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 848	3 200	3 200	3 377	3 561
	X	бюджет розвитку					
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загальний фонд		315 000			
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		315 000			
	X	бюджет розвитку		315 000			
	X	УСЬОГО, у тому числі:	3 550 059	4 432 662	4 444 243	4 690 010	4 946 083
	X	загальний фонд	3 550 059	4 117 662	4 444 243	4 690 010	4 946 083
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		315 000			
	X	бюджет розвитку		315 000			

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:

Напрями використання бюджетних коштів							(грн)	
№ з/п		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі:	3	4	5	6	7		
1		3 522 530	4 045 841	4 370 081	4 611 746	4 863 547		
X	загальний фонд							
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 522 530	4 045 841	4 370 081	4 611 746	4 863 547		
X	бюджет розвитку							
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:							
X	загальний фонд	27 529	71 821	74 162	78 264	82 536		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 529	71 821	74 162	78 264	82 536		
X	бюджет розвитку							
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:							
3								
X	загальний фонд		315 000					
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку		315 000					
X	УСЬОГО, у тому числі:							
X	загальний фонд	3 550 059	4 432 662	4 444 243	4 690 010	4 946 083		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 550 059	4 117 662	4 444 243	4 690 010	4 946 083		
X	бюджет розвитку		315 000					

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:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		разом (5 + 6)	2025 рік (затверджено)		разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13		13	13		13
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	27 528,52		27 528,52	71 821		71 821
4	теплостачання	грн.	Звітність установ	10 103,54		10 103,54	31 207		31 207
5	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 869,24		1 869,24	3 664		3 664
6	електроенергії	грн.	Звітність установ	13 707,8		13 707,8	33 750		33 750
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 847,94		1 847,94	3 200		3 200
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	95,1		95,1	95,1		95,1
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	95,1		95,1	95,1		95,1
10	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				315 000		315 000
11	ортехніка	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	25		25	25		25

2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність Установ Звітність	0,009		0,009	0,012		0,012
3	водопостачання	тис. куб. м	Установ Звітність	0,041		0,041	0,066		0,066
4	електроенергії	тис. кВт. год	Установ Звітність	3,927		3,927	4,5		4,5
5	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				1		1
6	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				7		7
7	орттехніка	од.	Звітність установ				7		7
8	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ				80		80
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2	2		2
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок				0,126		0,126
3	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,095		0,095			
4	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,431		0,431	0,694		0,694
5	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	41,293		41,293	47,319		47,319
6	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок				45 000		45 000
1	- Теплостачання	відс.	Розрахунок	25		25	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	31,667		31,667	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	12,733		12,733	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	грн.	Розрахунок	11 160,42		11 160,42	718		718
5	мінутним роком	відс.	Розрахунок				8,8		8,8

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

Середньомісячні 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)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат												
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13		13	13		13	13		13	
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	74 162		74 162	78 240,91		78 240,91	82 465,919		82 465,919	
4	теплостачання	грн.	Звітність установ	33 548		33 548	35 393,14		35 393,14	37 304,37		37 304,37	
5	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 664		3 664	3 865,52		3 865,52	4 074,26		4 074,26	
6	електроенергії	грн.	Звітність установ	33 750		33 750	35 606,25		35 606,25	37 258,99		37 258,99	
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 200		3 200	3 376		3 376	3 558,3		3 558,3	
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	95,1		95,1	95,1		95,1	95,1		95,1	
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	95,1		95,1	95,1		95,1	95,1		95,1	

продукту												
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	25	25	25	25	25	25	25	25	25
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,012	0,012	0,013	0,013	0,013	0,014	0,014	0,014	0,014
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,062	0,062	0,065	0,065	0,065	0,069	0,069	0,069	0,069
4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність	4,5	4,5	4,748	4,748	4,748	5,004	5,004	5,004	5,004
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,126	0,126	0,133	0,133	0,133	0,14	0,14	0,14	0,14
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,652	0,652	0,688	0,688	0,688	0,725	0,725	0,725	0,725
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	47,319	47,319	49,922	49,922	49,922	52,618	52,618	52,618	52,618
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	741,62	741,62	782,409	782,409	782,409	824,659	824,659	824,659	824,659

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

10. Місцеві працівники 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		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				
	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00					
	2 Спеціалістів	12,00	10,00			12,00	10,00			12,00		12,00		12,00					
	Усього з них	13,00	13,00			13,00	13,00			13,00		13,00		13,00					
	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 2024 -2025 роках:

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

