

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

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	471 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4714081 (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 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			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми			

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)						
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:	3 719 510	4 003 772	4 760 505	4 998 530	5 248 457
X	загальний фонд, у тому числі:	3 719 114	4 003 772	4 760 505	4 998 530	5 248 457
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	396				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	396				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	396				
	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:

(грн)

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	2 845 700	3 011 021	3 504 750	3 679 988	3 863 987
X	загальний фонд	2 845 700	3 011 021	3 504 750	3 679 988	3 863 987
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	626 070	662 460	771 045	809 597	850 077
X	загальний фонд	626 070	662 460	771 045	809 597	850 077
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 595	58 300	62 800	65 940	69 237
X	загальний фонд	38 199	58 300	62 800	65 940	69 237
X	спеціальний фонд, у тому числі:	396				
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180 375	202 600	353 450	371 122	389 679
X	загальний фонд	180 375	202 600	353 450	371 122	389 679
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	18 398	52 611	52 542	55 169	57 928
X	загальний фонд	18 398	52 611	52 542	55 169	57 928
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	247	1 316	1 400	1 470	1 543
X	загальний фонд	247	1 316	1 400	1 470	1 543
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	10 125	15 464	14 518	15 244	16 006
X	загальний фонд	10 125	15 464	14 518	15 244	16 006
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 719 510	4 003 772	4 760 505	4 998 530	5 248 457
X	загальний фонд	3 719 114	4 003 772	4 760 505	4 998 530	5 248 457
X	спеціальний фонд, у тому числі:	396				
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

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:

(грн)

№ 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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі:	3 690 740	3 934 381	4 692 045	4 926 647	5 172 979
X	загальний фонд	3 690 344	3 934 381	4 692 045	4 926 647	5 172 979
X	спеціальний фонд, у тому числі:	396				
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	28 770	69 391	68 460	71 883	75 478
X	загальний фонд	28 770	69 391	68 460	71 883	75 478
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 719 510	4 003 772	4 760 505	4 998 530	5 248 457
X	загальний фонд	3 719 114	4 003 772	4 760 505	4 998 530	5 248 457
X	спеціальний фонд, у тому числі:	396				

1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	68 640	68 640	71 882	71 882	75 476	75 476	75 476
4	теплостачання	грн.	Звітність установ	52 542	52 542	55 169	55 169	57 927	57 927	57 927
5	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 400	1 400	1 470	1 470	1 543	1 543	1 543
6	електроенергії	грн.	Звітність установ	14 518	14 518	15 243	15 243	16 006	16 006	16 006
7	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	95	95	95	95	95	95	95
8	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	95	95	95	95	95	95	95
9	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	4 760 505	4 760 505	4 998 530	4 998 530	5 248 457	5 248 457	5 248 457
продукту										
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	15	15	15	15	15	15	15
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	1,578	1,578	1,578	1,578	1,578	1,578	1,578
ефективності										
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,611	16,611	16,611	16,611	16,611	16,611	16,611
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	684,6	684,6	718,82	718,82	754,76	754,76	754,76

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		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
1	Усього штатних одиниць	13,50	12,50			13,50	12,50			13,50		13,50		13,50	
2	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	

3	Спеціалістів	12,00	11,00			12,00	11,00			12,00		12,00		12,00	
4	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	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/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	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/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	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 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій (рік)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/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.

У 2024 році результативні показники виконані на рівні 100%

У 2025 році виконання результативних показників очікується на рівні 100%

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



 