

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

1. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	48	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37378937	2600000000 (код Бюджету)
2. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	481	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (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)	4814060	(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. Цілі державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:				
4.1 Ціль державної, регіональної та місцевої політики				
4.2 Мета бюджетної програми				
4.3 Завдання бюджетної програми:				
4.4 Підстави для реалізації бюджетної програми				

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.10р. за № 2778-VI; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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:	2 870 909	3 997 526	3 841 609	4 063 440	4 301 877
X	загальний фонд, у тому числі:	2 870 909	3 997 526	3 841 609	4 063 440	4 301 877
	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	2 085 985	2 503 628	2 718 942	2 933 738	3 147 901



X	загальний фонд	2 085 985	2 503 628	2 718 942	2 933 738	3 147 901
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	456 452	550 798	598 167	645 422	692 538
X	загальний фонд	456 452	550 798	598 167	645 422	692 538
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 870	205 200	129 300	103 440	72 408
X	загальний фонд	130 870	205 200	129 300	103 440	72 408
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 371	568 000	221 600	199 440	199 440
X	загальний фонд	58 371	568 000	221 600	199 440	199 440
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	15 682	26 000	26 000	27 300	28 665
X	загальний фонд	15 682	26 000	26 000	27 300	28 665
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	119 799	130 000	130 000	136 500	143 325
X	загальний фонд	119 799	130 000	130 000	136 500	143 325
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 750	13 900	17 600	17 600	17 600
X	загальний фонд	3 750	13 900	17 600	17 600	17 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 870 909	3 997 526	3 841 609	4 063 440	4 301 877
X	загальний фонд	2 870 909	3 997 526	3 841 609	4 063 440	4 301 877
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:	2 735 428	3 841 526	3 685 609	3 899 640	4 129 887
X	загальний фонд	2 735 428	3 841 526	3 685 609	3 899 640	4 129 887
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:					
X	загальний фонд	135 481	156 000	156 000	163 800	171 990
X	спеціальний фонд, у тому числі:	135 481	156 000	156 000	163 800	171 990
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 870 909	3 997 526	3 841 609	4 063 440	4 301 877
X	загальний фонд	2 870 909	3 997 526	3 841 609	4 063 440	4 301 877
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:

[illegible]

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

[illegible]



8	Загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	259,3	259,3	259,3	259,3	259,3	259,3	259,3
9	опалювальна площа приміщень продукту	кв. м.	Звітність	259,3	259,3	259,3	259,3	259,3	259,3	259,3
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	273 324	273 324	273 324	273 324	273 324	273 324	273 324
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550
3	кількість аматорських колективів	од.	Звітність	5	5	5	5	5	5	5
4	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність	46	46	46	46	46	46	46
5	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642
6	природного газу	тис.куб.м	Звітність	7,643	7,643	7,643	7,643	7,643	7,643	7,643
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038
2	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19
3	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	29,476	29,476	29,476	29,476	29,476	29,476	29,476
1	якості									
1	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
3	- природного газу	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	грн.	Розрахунок	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети

8. 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	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Керівних	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	працівників	2,00	2,00			2,00	2,00								
2	Спеціалістів	4,50	4,00			4,50	4,50								
3	Обслуговуючий та технічний персонал	3,00	3,00			3,00	2,50								
4	Робітників	3,00	1,00			3,00									
	Усього														
	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:

Шиймолізація	Прийомом олим затверджено	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	(грн)
--------------	---------------------------	-----------------	------------------------	-------



№ з/п	місцевої/регіональної програми	Адресат, який очікує результату
1	2	3
	УСЬОГО	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, який затверджено місцевої/регіональну програму	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
	УСЬОГО							

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій МОВЕНКО  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)