

Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу І)

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки загальний (Форма 2026-1)

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

49
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Підвищення актуальності та якості освіти						
1.1	Рівень охоплення дошкільною освітою дітей дошкільного віку комунальними закладами дошкільної освіти	відс.	6	5	5	5	5
1.2	Частка випускників, які склали національний мультипредметний тест у загальній кількості випускників закладів загальної середньої освіти м.Києва	відс.	5	5	5	5	5
1.3	Рівень охоплення позашкільною освітою дітей та учнівської молоді м. Києва до їх загальної кількості	відс.	2	2	2	2	2
2	Підвищення соціальної захищеності вразливих категорій населення району міста Києва, у тому числі шляхом надання соціальних послуг, розвиток сімейних форм виховання						
2.1	Збільшення кількості мешканців району охоплених соціальною підтримкою до попереднього року	відс.	98,5	100	100	100	100
3	Забезпечення доступності культурних послуг						
3.1	Частка населення, охопленого культурними послугами	відс.	35,6	35,2	35,2	35,2	35,2
3.2	Кількість книговидач на 100 тис.населення	од.	651 784	540 068	540 100	540 100	540 100
4	Створення умов для занять фізичною культурою та спортом та дотримання здорового способу життя						
4.1	Частка дітей, що відвідують ДЮСШ, у загальній чисельності дітей міста Києва віком до 18 років	відс.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4.2	Частка населення міста Києва, охоплена фізкультурно-спортивними заходами	відс.	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

5	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців					
5.1	Кількість житлових будинків, охоплених роботами з капітального ремонту	од.	196	159		
5.2	Частка житлових будинків, охоплених роботами з капітального ремонту, від загальної кількості житлових будинків	відс.	13,6	11,1		
5.3	Площа відремонтованих прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	кв. м.	3 915,2	1 620		

4. Видатки/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

4. 1. Розподіл видатків/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політики	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	2 555 430 540	3 390 770 871	3 486 380 235	3 580 305 175	3 656 539 176
1, 2, 3, 4, 5	4910160	0160	0111	Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією	158 696 242	191 926 558	189 833 656	199 325 339	209 291 605
X	X	X	X	загальний фонд	158 321 973	189 426 558	189 833 656	199 325 339	209 291 605
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	374 269	2 500 000			
X	X	X	X	бюджет розвитку		2 500 000			
1	4911010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	495 830 274	669 717 030	693 085 773	727 740 061	764 127 063
X	X	X	X	загальний фонд	449 640 641	537 965 630	607 227 973	637 589 371	669 468 838
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	46 189 633	131 751 400	85 857 800	90 150 690	94 658 225
X	X	X	X	бюджет розвитку	22 994 118	50 500 000			
1	4911021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	579 035 312	707 242 306	961 507 175	1 009 582 534	1 060 061 661
X	X	X	X	загальний фонд	485 744 789	577 964 548	902 703 675	947 838 859	995 230 802
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	93 290 523	129 277 758	58 803 500	61 743 675	64 830 859
X	X	X	X	бюджет розвитку	45 069 689	57 727 018			

1	4911022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету	26 715 723	36 125 468	47 406 491	49 776 816	52 265 657
X	X	X	X	загальний фонд	26 271 028	35 775 468	47 406 491	49 776 816	52 265 657
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	444 695	350 000			
X	X	X	X	бюджет розвитку		350 000			
1	4911023	1023	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	42 028 168	45 240 205	53 313 116	55 978 772	58 777 711
X	X	X	X	загальний фонд	35 805 646	44 890 205	53 313 116	55 978 772	58 777 711
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 222 522	350 000			
X	X	X	X	бюджет розвитку	2 972 028	350 000			
1	4911031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	529 680 409	606 684 228	661 985 656	714 257 747	766 529 840
X	X	X	X	загальний фонд	529 680 409	606 684 228	661 985 656	714 257 747	766 529 840
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	4911032	1032	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок освітньої субвенції	16 774 600	16 339 403	18 632 450	20 103 705	21 574 954
X	X	X	X	загальний фонд	16 774 600	16 339 403	18 632 450	20 103 705	21 574 954
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					

1	4911033	1033	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	18 777 200	18 290 048	19 864 162	21 432 676	23 001 184
X	X	X	X	загальний фонд	18 777 200	18 290 048	19 864 162	21 432 676	23 001 184
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	4911070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	47 313 719	65 066 628	75 038 820	78 790 762	82 730 303
X	X	X	X	загальний фонд	44 376 806	64 992 128	75 038 820	78 790 762	82 730 303
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 936 913	74 500			
X	X	X	X	бюджет розвитку	2 791 438				
1	4911080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	174 852 000	200 325 336	241 009 123	253 059 578	265 712 558
X	X	X	X	загальний фонд	164 666 951	190 881 236	230 791 423	242 330 993	254 447 544
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 185 049	9 444 100	10 217 700	10 728 585	11 265 014
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	4911141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	34 591 389	40 658 096	47 660 027	50 043 028	52 545 179
X	X	X	X	загальний фонд	34 590 275	40 658 096	47 660 027	50 043 028	52 545 179
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 114				
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	4911142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	28 960	108 600	114 030	119 732	125 719
X	X	X	X	загальний фонд	28 960	108 600	114 030	119 732	125 719
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	4911151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	5 975 582	8 245 745	11 103 752	11 658 940	12 241 887
X	X	X	X	загальний фонд	5 975 582	8 245 745	11 103 752	11 658 940	12 241 887
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	4911152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 351 100	1 316 047	1 500 722	1 619 222	1 737 722
X	X	X	X	загальний фонд	1 351 100	1 316 047	1 500 722	1 619 222	1 737 722
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					

1	4911300	1300	0990	Будівництво освітніх установ та закладів	107 521 821	275 435 499	156 606 862	100 000 000	67 065 103
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	107 521 821	275 435 499	156 606 862	100 000 000	67 065 103
X	X	X	X	бюджет розвитку	107 521 821	275 435 499	156 606 862	100 000 000	67 065 103
2	4913105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	37 070 612	71 941 100	2 095 080	2 199 834	2 309 826
X	X	X	X	загальний фонд	1 862 781	1 941 100	2 095 080	2 199 834	2 309 826
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	35 207 831	70 000 000			
X	X	X	X	бюджет розвитку	17 744 876	70 000 000			
2	4913114	3114	1040	Забезпечення умов для догляду та виховання дітей та молоді в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та сім'ях патронатних вихователів	851 207	2 427 600	213 100	223 755	234 942
X	X	X	X	загальний фонд	95 000	398 100	213 100	223 755	234 942
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	756 207	2 029 500			
X	X	X	X	бюджет розвитку	756 207	2 029 500			
2	4913121	3121	1040	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	11 275 097	12 230 246	12 133 574	12 740 252	13 377 264
X	X	X	X	загальний фонд	10 504 399	10 930 246	12 133 574	12 740 252	13 377 264
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	770 698	1 300 000			
X	X	X	X	бюджет розвитку	647 883	1 300 000			
2	4913124	3124	1040	Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	2 533 547	3 235 851	3 502 678	3 677 812	3 861 703
X	X	X	X	загальний фонд	2 533 547	3 235 851	3 502 678	3 677 812	3 861 703
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	4913133	3133	1040	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	178 800	178 800	178 800	187 740	197 127
X	X	X	X	загальний фонд	178 800	178 800	178 800	187 740	197 127

X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	4913242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	49 600	100 000	100 000	105 000	110 250
X	X	X	X	загальний фонд	49 600	100 000	100 000	105 000	110 250
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	4913250	3250	1090	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	17 744 876	70 000 000	31 477 500	95 627 681	18 003 019
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	17 744 876	70 000 000	31 477 500	95 627 681	18 003 019
X	X	X	X	бюджет розвитку	17 744 876	70 000 000	31 477 500	95 627 681	18 003 019
3	4914030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	35 133 832	46 535 326	49 806 999	52 297 349	54 912 217
X	X	X	X	загальний фонд	34 008 688	46 485 326	49 756 999	52 244 849	54 857 092
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 125 144	50 000	50 000	52 500	55 125
X	X	X	X	бюджет розвитку					
3	4914040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 453 914	1 752 589	1 964 428	2 062 649	2 165 782
X	X	X	X	загальний фонд	1 453 914	1 736 389	1 948 228	2 045 639	2 147 921
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		16 200	16 200	17 010	17 861
X	X	X	X	бюджет розвитку					
3	4914081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	7 627 352	7 996 401	8 723 680	9 159 864	9 617 857
X	X	X	X	загальний фонд	7 627 352	7 996 401	8 723 680	9 159 864	9 617 857
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
3	4914082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		300 000	300 000	315 000	330 750
X	X	X	X	загальний фонд		300 000	300 000	315 000	330 750
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
4	4915031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	74 882 066	84 537 255	90 980 940	95 529 987	100 306 487
X	X	X	X	загальний фонд	73 691 092	84 537 255	90 980 940	95 529 987	100 306 487
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 190 974				
X	X	X	X	бюджет розвитку	1 040 873				
4	4915041	5041	0810	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	8 212 049	9 807 614	10 466 273	10 989 587	11 539 066
X	X	X	X	загальний фонд	8 212 049	9 807 614	10 466 273	10 989 587	11 539 066

4.

2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Запропоновані зміни в структурі видатків за бюджетними програмами дадуть змогу ефективно використовувати кошти у 2026-2028 роках.

Голова Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олександр САЗАНОВИЧ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

