

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. Шевченківська районна в місті Києві державна 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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	491 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4910160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (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 і підвищення актуальності та якості освіти; Підвищення соціальної захищеності вразливих категорій населення району міста Києва, у тому числі шляхом надання соціальних послуг, розвиток сімейних форм виховання; Забезпечення доступності культурних послуг; Створення умов для занять фізичною культурою та спортом та дотримання здорового способу життя; Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної.			
4 2. Мета бюджетної програми Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією, програма є довгостроковою			
4 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Забезпечення збереження енергоресурсів. Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми			
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України "Про місцеві державні адміністрації", Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 " Про введення воєнного стану в Україні". Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями). Наказ Міністерства Фінансів України від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 №426/10234 Рішення КМР від 20.01.2022 № 4175/4216 "Про затвердження міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022 - 2026 роки" Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки" від 25.11.2025 №96 Проект Закону України "Про Держаний бюджет України на 2026 рік" від 15.09.2025 №14000			

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:	158 696 242	191 926 558	189 833 656	199 325 339	209 291 605
X	загальний фонд, у тому числі:	158 321 973	189 426 558	189 833 656	199 325 339	209 291 605
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	374 269	2 500 000			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	374 269				
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	348 245				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	26 024				
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
 Постанова КМУ від 27.05.22 № 634 "Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану",
 Рішення КМР від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
 Договір оренди адмінприміщень від 07.05.2020 №986

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:

6. 1. Видатки на 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	121 172 063	140 493 703	140 493 703	147 518 388	154 894 307
X	загальний фонд	121 172 063	140 493 703	140 493 703	147 518 388	154 894 307
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	25 802 121	30 908 614	30 908 614	32 454 045	34 076 747
X	загальний фонд	25 802 121	30 908 614	30 908 614	32 454 045	34 076 747
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 089 137	2 710 006	2 163 353	2 271 521	2 385 097
X	загальний фонд	999 452	2 710 006	2 163 353	2 271 521	2 385 097
X	спеціальний фонд, у тому числі:	89 685				
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 085 193	8 764 447	8 529 548	8 956 025	9 403 826
X	загальний фонд	5 922 258	8 764 447	8 529 548	8 956 025	9 403 826
X	спеціальний фонд, у тому числі:	162 935				
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	2 178 638	2 761 304	2 968 402	3 116 822	3 272 663
X	загальний фонд	2 099 403	2 761 304	2 968 402	3 116 822	3 272 663
X	спеціальний фонд, у тому числі:	79 235				
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	120 951	139 140	138 440	145 362	152 630
X	загальний фонд	119 746	139 140	138 440	145 362	152 630
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 205				
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	2 038 095	3 366 512	3 367 212	3 535 573	3 712 352
X	загальний фонд	2 023 278	3 366 512	3 367 212	3 535 573	3 712 352
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 817				
X	бюджет розвитку					

		10 491	3 000	3 000	3 150	3 307
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 962	3 000	3 000	3 150	3 307
	X загальний фонд	8 529				
	X спеціальний фонд, у тому числі:					
	X бюджет розвитку					
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		16 000	20 400	21 420	22 491
2282	загальний фонд		16 000	20 400	21 420	22 491
	X спеціальний фонд, у тому числі:					
	X бюджет розвитку					
	X Інші поточні видатки	199 553	263 832	240 984	253 033	265 685
2800	загальний фонд	181 690	263 832	240 984	253 033	265 685
	X спеціальний фонд, у тому числі:	17 863				
	X бюджет розвитку					
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 500 000	1 000 000	1 050 000	1 102 500
3110	загальний фонд			1 000 000	1 050 000	1 102 500
	X спеціальний фонд, у тому числі:		2 500 000			
	X бюджет розвитку		2 500 000			
	X УСЬОГО, у тому числі:	158 696 242	191 926 558	189 833 656	199 325 339	209 291 605
	X загальний фонд	158 321 973	189 426 558	189 833 656	199 325 339	209 291 605
	X спеціальний фонд, у тому числі:	374 269	2 500 000			
	X бюджет розвитку		2 500 000			

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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, у тому числі:	154 348 067	184 944 212	182 644 212	192 524 432	202 150 653
X	загальний фонд	154 077 584	182 444 212	182 644 212	192 524 432	202 150 653
X	спеціальний фонд, у тому числі:	270 484	2 500 000			
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів., у тому числі:	4 348 174	6 269 956	6 477 054	6 800 907	7 140 952
X	загальний фонд	4 244 389	6 269 956	6 477 054	6 800 907	7 140 952
X	спеціальний фонд, у тому числі:	103 785				
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу, у тому числі:		712 390	712 390		
X	загальний фонд		712 390	712 390		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	158 696 241	191 926 558	189 833 656	199 325 339	209 291 605
X	загальний фонд	158 321 973	189 426 558	189 833 656	199 325 339	209 291 605
X	спеціальний фонд, у тому числі:	374 269	2 500 000			
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. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	412		412	412		412
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового	грн.	Звітність установ	999 452	89 685	1 089 137	2 015 616		2 015 616
3	предметів довгострокового	грн.	Звітність установ					2 500 000	2 500 000
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	146 974 184		146 974 184	171 402 317		171 402 317
5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах продукту	грн.	Звітність установ	6 103 948	180 799	6 284 747	9 026 279		9 026 279
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	1 087		1 087	720		720
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі	од.	Звітність установ	65 982		65 982	77 000		77 000
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі	од.	Звітність установ	65 982		65 982	77 000		77 000
4	кількість листів, звернень тощо ефективності	од.	Звітність	112 133		112 133	97 255		97 255
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3		3	2		2
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	272		272	236		236
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	356 733		356 733	416 025		416 025
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	14 815	439	15 254	21 908		21 908
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 426	218	2 644	4 892		4 892
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці якості	грн.	Розрахунок					6 068	6 068

1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	31		31		37		37
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат										
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на	грн.	Звітність установ	4 244 389	103 785	4 348 174	6 269 956			6 269 956
2	теплопостачання	грн.	Звітність	2 099 403	79 235	2 178 638	2 761 304			2 761 304
3	водопостачання	грн.	Звітність	119 746	1 205	120 951	139 140			139 140
4	електроенергії	грн.	Звітність	2 023 278	14 817	2 038 095	3 366 512			3 366 512
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 962	8 529	10 491	3 000			3 000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	8 176,000	237,000	8 413,000	8 166,000			8 166,000
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	7 855,000	237,000	8 092,000	7 845,000			7 845,000
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ	4 244 389	103 785	4 348 174				
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,577	0,021	0,598	0,731			0,731
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність	2,558	1,204	3,762	2,874			2,874
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	242,154	12,448	254,602	386,378			386,378
ефективності										
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,073	0,088	0,161	0,093			0,093
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,313	5,074	5,387	0,352			0,352
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	29,617	52,457	82,074	47,317			47,317
4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної якості	грн.	Розрахунок	10 302	252	10 554	15 218			15 218
якості										
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	24,07		24,07	1,3			1,3
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	34,24		34,24	1,3			1,3
3	Електроенергії	відс.	Розрахунок	52,6		52,6	1,1			1,1
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електр енергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	51 105		51 105	74 737			74 737
3	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу									
затрат										
1	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.					712 390			712 390
продукту										
1	Кількість відправлених повідомлень	од.					10 025			10 025
ефективності										
1	Вартість одного повідомлення	грн.					71			71

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

		Листопад	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
--	--	----------	-----------------	-----------------	-----------------

№ 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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
	затрат			412		412	412		412	412		412
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис						2 271 521	2 385 097		2 385 097
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	Звітність установ	1 498 963		1 498 963	2 271 521					
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового	грн.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000	1 050 000		1 050 000	1 102 500		1 102 500
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	171 402 317		171 402 317	179 972 433		179 972 433	188 971 054		188 971 054
5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	8 742 932		8 742 932	9 230 478		9 230 478	9 692 002		9 692 002
	продукту											
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	720		720	720		720	720		720
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі	од.	Звітність установ	85 000		85 000	85 000		85 000	85 000		85 000
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі	од.	Звітність установ	85 000		85 000	85 000		85 000	85 000		85 000
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність	94 500		94 500	94 500		94 500	94 500		94 500
	ефективності											
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2		2	2		2	2		2
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	229		229	229		229	229		229
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	416 025		416 025	436 826		436 826	458 668		458 668
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	21 221		21 221	22 404		22 404	23 524		23 524
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	3 638		3 638	5 513		5 513	5 789		5 789
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 427		2 427	2 549		2 549	2 676		2 676
	якості											
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	42		42	42		42	42		42
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на	грн.	Звітність установ	6 477 054		6 477 054	6 800 907		6 800 907	7 140 952		7 140 952
2	теплостачання	грн.	Звітність	2 968 402		2 968 402	3 116 822		3 116 822	3 272 663		3 272 663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць	412,00	300,00			412,00	288,00			412,00		412,00		412,00	
	Усього з них	412,00	300,00			412,00	288,00			412,00		412,00		412,00	
	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/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
1	міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2026 роки					712 390		712 390
	УСЬОГО					712 390		712 390

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 місцевої/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
1	міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2026 роки		712 390		712 390						
	УСЬОГО		712 390		712 390						

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/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і	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)	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.
Бюджетна програма у 2024 році внаслідок використання коштів загального фонду визначалась високою ефективністю, що свідчить про те, що Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.
В поточному 2025 році планується виконання всіх основних завдань бюджетної програми.
Бюджетна програма має довгострокове значення, тому видатки плануються на 2026-2028 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
у 2024 році кошти спеціального фонду бюджету по бюджетній програмі не передбачались.
У 2025 році планується використання коштів спеціального фонду у повному обсязі.

Голова Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олександр САЗАНОВИЧ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)