

**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. Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4914040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (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
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини
програма є довгостроковою
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
Забезпечення збереження енергоресурсів
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України,
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-в,
Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 №250-95-ВР,
Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні"
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 №426/10234
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:

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		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:	1 453 914	1 752 589	1 964 428	2 062 649	2 165 782
X	загальний фонд, у тому числі:	1 453 914	1 736 389	1 948 228	2 045 639	2 147 921
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		16 200	16 200	17 010	17 861
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень		16 200	16 200	17 010	17 861
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		16 200	16 200	17 010	17 861
	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	1 082 798	1 254 912	1 416 400	1 487 220	1 561 581
X	загальний фонд	1 082 798	1 254 912	1 416 400	1 487 220	1 561 581
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	238 212	276 081	311 610	327 190	343 550
X	загальний фонд	238 212	276 081	311 610	327 190	343 550
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 194	42 100	61 100	64 155	67 363
X	загальний фонд	44 194	42 100	44 900	47 145	49 502
X	спеціальний фонд, у тому числі:			16 200	17 010	17 861
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 719	107 596	102 180	107 289	112 653
X	загальний фонд	71 719	91 396	102 180	107 289	112 653
X	спеціальний фонд, у тому числі:		16 200			
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	9 661	16 500	17 738	18 625	19 556
X	загальний фонд	9 661	16 500	17 738	18 625	19 556
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 219	4 400	4 700	4 935	5 182
X	загальний фонд	2 219	4 400	4 700	4 935	5 182
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	5 111	51 000	50 700	53 235	55 897
X	загальний фонд	5 111	51 000	50 700	53 235	55 897
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 453 914	1 752 589	1 964 428	2 062 649	2 165 782
X	загальний фонд	1 453 914	1 736 389	1 948 228	2 045 639	2 147 921
X	спеціальний фонд, у тому числі:		16 200	16 200	17 010	17 861
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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю, у тому числі:	1 436 922	1 680 689	1 891 290	1 985 854	2 085 147
X	загальний фонд	1 436 922	1 664 489	1 875 090	1 968 844	2 067 286
X	спеціальний фонд, у тому числі:		16 200	16 200	17 010	17 861

X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	16 992	71 900	73 138	76 795	80 635
X	загальний фонд	16 992	71 900	73 138	76 795	80 635
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 453 914	1 752 589	1 964 428	2 062 649	2 165 782
X	загальний фонд	1 453 914	1 736 389	1 948 228	2 045 639	2 147 921
X	спеціальний фонд, у тому числі:		16 200	16 200	17 010	17 861
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:

№ 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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю								
	затрат								
1	+кількість музеїв	од.	Звітність	1		1	1		1
2	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	5,5		5,5	5,5		5,5
3	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	1 436 922,42		1 436 922,42	1 664 489	16 200	1 680 689
4	площа приміщень продукту	м.кв.	Звітність	21,1		21,1	21,1		21,1
1	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність	0,807		0,807	0,81		0,81
2	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	0,333		0,333	0,53		0,53
3	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність	90		90	56	24	80
4	в т.ч. відвідувачів по одержувачах бюджетних коштів	осіб	Звітність установ	6 606		6 606	4 990	360	5 350
5	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність					16 200	16 200
6	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ					360	360
7	у тому числі від екскурсій	грн.	Звітність					7 920	7 920
8	в т.ч. онлайн відвідувачів музеїв	осіб	Звітність				1 800		1 800
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	210 205		210 205	210 205		210 205
10	в тому числі платних екскурсій	од.	Звітність					24	24
11	в тому числі від реалізації квитків	грн.	Звітність					7 920	7 920
	ефективності								
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	217,52		217,52	333,56	45	378,56
2	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок					22	22
3	середня вартість однієї екскурсії якості	грн.	Розрахунок					330	330
1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	131		131	101		101
2	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	41,26		41,26	65		65
3	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	3,1		3,1	2,5		2,5
4	частка відвідувань за реалізованими квитками	відс.	Розрахунок					7,2	7,2

5	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Розрахунок					49	49
6	частка доходів від проведених екскурсій в обсязі загального доходу	відс.	Розрахунок					0,5	0,5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	16 991,73		16 991,73	71 900		71 900
2	теплостачання	грн.	Звітність	9 660,95		9 660,95	16 500		16 500
3	водопостачання	грн.	Звітність	2 219,37		2 219,37	4 400		4 400
4	електроенергії	грн.	Звітність	511,41		511,41	51 000		51 000
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	21,1		21,1	21,1		21,1
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	21,1		21,1	21,1		21,1
	продукту								
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність	0,002		0,002	0,004		0,004
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,071		0,071	0,074		0,074
3	електроенергії		Звітність	0,733		0,733	6		6
	ефективності								
1	теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	0,095		0,095	0,19		0,19
2	водопостачання	куб.м	Розрахунок	3,365		3,365	3,507		3,507
3	електроенергії	кВт.год	Розрахунок	34,739		34,739	284,36		284,36
	якості								
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	50		50	1,3		1,3
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	4,1		4,1	1,2		1,2
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	87,8		87,8	1,3		1,3
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	39 908,27		39 908,27	812		812

8. 2. Результативні 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю											
	затрат											
1	кількість музеїв	од.	Звітність	1		1	1		1	1		1
2	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	5,5		5,5	5,5		5,5	5,5		5,5
3	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	1 875 090	16 200	1 891 290	1 968 844	17 010	1 985 854	2 067 286	17 861	2 085 147
4	площа приміщень	м.кв.	Звітність	21,1		21,1	21,1		21,1	21,1		21,1
	продукту											
1	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність	0,816		0,816	0,821		0,821	0,826		0,826
2	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
3	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність	47	33	80	47	33	80	47	33	80
4	в т.ч. відвідувачів по одержувачах бюджетних коштів	осіб	Звітність установ	5 152	198	5 350	5 152	198	5 350	5 152	198	5 350
5	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність		16 200	16 200		17 010	17 010		17 861	17 861
6	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ		198	198		198	198		198	198
7	у тому числі від екскурсій	грн.	Звітність		7 920	7 920		8 317	8 317		8 732	8 732
8	в т.ч. онлайн відвідувачів музеїв	осіб	Звітність	2 650		2 650	2 780		2 780	2 920		2 920
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	204 261		204 261	204 261		204 261	204 261		204 261
10	в тому числі платних екскурсій	од.	Звітність		25	25		26	26		27	27
11	в тому числі від реалізації квитків	грн.	Звітність		7 920	7 920		8 317	8 317		8 732	8 732

	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	350	82	432	368	87	455	386	91	477
2	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок		40	40		42	42		44	44
3	середня вартість однієї екскурсії якості	грн.	Розрахунок		240	240		250	250		265	265
1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	65		65	68		68	71		71
3	частка відвідувань за реалізованими квитками	відс.	Розрахунок	2,6		2,6	2,6		2,6	2,6		2,6
4	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Розрахунок		3,8	3,8		3,8	3,8		3,8	3,8
5	частка доходів від проведених екскурсій в обсязі загального доходу	відс.	Розрахунок		50	50		52	52		55	55
6		відс.	Розрахунок		0,5	0,5		0,52	0,52		0,55	0,55
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	73 138		73 138	76 795		76 795	80 635		80 635
2	теплостачання	грн.	Звітність	17 738		17 738	18 625		18 625	19 556		19 556
3	водопостачання	грн.	Звітність	4 700		4 700	4 935		4 935	5 182		5 182
4	електроенергії	грн.	Звітність	50 700		50 700	53 235		53 235	55 897		55 897
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	21,1		21,1	21,1		21,1	21,1		21,1
6	опалювальна площа приміщень продукту	кв. м.	Звітність	21,1		21,1	21,1		21,1	21,1		21,1
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність	0,004		0,004	0,004		0,004	0,004		0,004
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,074		0,074	0,074		0,074	0,074		0,074
3	електроенергії		Звітність	6		6	6		6	6		6
	ефективності											
1	теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
2	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	3,507		3,507	3,507		3,507	3,507		3,507
3	електроенергії	кВт.год	Розрахунок	284,265		284,265	284,265		284,265	284,265		284,265
	якості											
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	1,3		1,3	1,3		1,3
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	1,2		1,2	1,2		1,2
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	1,1		1,1	1,1		1,1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	826		826	867		867	911		911

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	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	Керівних працівників	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
2	Спеціалістів	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
3	Обслуговуючий та технічний персонал	0,50	0,50			0,50	0,50			0,50		0,50		0,50	
4	Робітників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	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:

№ 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:

№ 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:

№ 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 спрямована на проведення культурно-мистецьких заходів. Бюджетна програма в 2024 році визначалась високим рівнем ефективності, в поточному році планується виконання всіх основних завдань. 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.

За даною бюджетною програмою по спеціальному фонду бюджету у 2025 році передбачені власні надходження від основної діяльності.

Голова Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олександр САЗАНОВИЧ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)