

**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 інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4914081 (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 програма є довгостроковою	
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" за № 2778-VI від 14.12.2010 Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 № 426/10234 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:	7 627 352	7 996 401	8 723 680	9 159 864	9 617 857
X	загальний фонд, у тому числі:	7 627 352	7 996 401	8 723 680	9 159 864	9 617 857
	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:

(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	5 339 265	5 576 983	6 327 700	6 644 085	6 976 289
X	загальний фонд	5 339 265	5 576 983	6 327 700	6 644 085	6 976 289
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	1 121 838	1 226 936	1 392 000	1 461 600	1 534 680
X	загальний фонд	1 121 838	1 226 936	1 392 000	1 461 600	1 534 680
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	763 865	646 400	337 500	354 374	372 093
X	загальний фонд	763 865	646 400	337 500	354 374	372 093
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	320 656	393 982	514 150	539 858	566 850
X	загальний фонд	320 656	393 982	514 150	539 858	566 850
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	32 804	56 400	60 630	63 662	66 845
X	загальний фонд	32 804	56 400	60 630	63 662	66 845
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 778	11 500	12 200	12 810	13 451
X	загальний фонд	3 778	11 500	12 200	12 810	13 451
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	37 492	74 200	73 500	77 175	81 034
X	загальний фонд	37 492	74 200	73 500	77 175	81 034
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 577	6 000	6 000	6 300	6 615
X	загальний фонд	4 577	6 000	6 000	6 300	6 615
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 077	4 000			
X	загальний фонд	3 077	4 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 627 352	7 996 401	8 723 680	9 159 864	9 617 857
X	загальний фонд	7 627 352	7 996 401	8 723 680	9 159 864	9 617 857
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
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)

№	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
---	---------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

з/п	напрямами використання бюджетних коштів	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі:	7 548 700	7 848 301	8 571 350	8 999 917	9 449 912
X	загальний фонд	7 548 700	7 848 301	8 571 350	8 999 917	9 449 912
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	78 652	148 100	152 330	159 947	167 945
X	загальний фонд	78 652	148 100	152 330	159 947	167 945
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 627 352	7 996 401	8 723 680	9 159 864	9 617 857
X	загальний фонд	7 627 352	7 996 401	8 723 680	9 159 864	9 617 857
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами 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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності								
	затрат								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	19		19	19		19
3	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	7 548 700,35		7 548 700,35	7 848 301		7 848 301
	продукту								
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29		29	29		29
	ефективності								
1	кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,5		1,5	1,5		1,5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	78 651,84		78 651,84	148 100		148 100
2	теплостачання	грн.	Звітність	32 804,19		32 804,19	56 400		56 400
3	водопостачання	грн.	Звітність	3 778,19		3 778,19	11 500		11 500
4	електроенергії	грн.	Звітність	37 492,18		37 492,18	74 200		74 200
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	4 577,28		4 577,28	6 000		6 000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	87,85		87,85	87,85		87,85
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	87,85		87,85	87,85		87,85
	продукту								
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність	0,01		0,01	0,015		0,015
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,09		0,09	0,23		0,23
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	5,066		5,066	8,723		8,723
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,114		0,114			
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок				0,17		0,17
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,025		1,025	2,618		2,618

4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	57,667		57,667	99,29		99,29
	якості								
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок				1,3		1,3
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок				1,2		1,2
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок				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	41 136,16		41 136,16	1 675		1 675

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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності											
	затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	19		19	19		19	19		19
3	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	8 571 350		8 571 350	8 999 917		8 999 917	9 449 912		9 449 912
	продукту											
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29		29	29		29	29		29
	ефективності											
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	152 330		152 330	159 947		159 947	167 944		167 944
2	теплопостачання	грн.	Звітність	60 630		60 630	63 662		63 662	66 845		66 845
3	водопостачання	грн.	Звітність	12 200		12 200	12 810		12 810	13 451		13 451
4	електроенергії	грн.	Звітність	73 500		73 500	77 175		77 175	81 034		81 034
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	6 000		6 000	6 300		6 300	6 615		6 615
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	87,85		87,85	87,85		87,85	87,85		87,85
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	87,85		87,85	87,85		87,85	87,85		87,85
	продукту											
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,015		0,015	0,015		0,015	0,015		0,015
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	8,697		8,697	8,697		8,697	8,697		8,697
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,171		0,171	0,171		0,171	0,171		0,171
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,618		2,618	2,618		2,618	0,171		0,171
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	99,998		99,998	99,998		99,998	99,998		99,998
	якості											
1	- теплопостачання	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	1 732	1 732	1 819	1 819	1 910	1 910
---	---	------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00
2	Спеціалістів	18,00	18,00			18,00	18,00			18,00	18,00
3	Усього з них										
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	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.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання завдання, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

У ході реалізації програми забезпечується підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та 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 програмою у 2024 році та 2025 році по спеціальному фонду бюджету кошти не були передбачені.

Голова Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олександр САЗАНОВИЧ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)