

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

1. <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37388222 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	411 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37388222 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4114081 (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 закладів

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.
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 28.06.2014 № 836.
- Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 р. №1652/9618 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2025-2027 роки"
- Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024р. №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету".

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:	3 318 717	3 866 757	4 476 412	4 700 233	4 935 245
X	загальний фонд, у тому числі:	3 168 009	3 866 757	4 476 412	4 700 233	4 935 245
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	150 708				
	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	2 283 700	2 803 684	3 045 890	3 198 185	3 358 094
X	загальний фонд	2 283 700	2 803 684	3 045 890	3 198 185	3 358 094

X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	484 040	616 810	670 096	703 601	738 781
X	загальний фонд	484 040	616 810	670 096	703 601	738 781
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104 976	100 394	102 200	107 310	112 676
X	загальний фонд	104 976	100 394	102 200	107 310	112 676
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252 002	285 292	594 400	624 120	655 326
X	загальний фонд	252 002	285 292	594 400	624 120	655 326
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	24 430	28 899	30 480	32 004	33 604
X	загальний фонд	24 430	28 899	30 480	32 004	33 604
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 400	3 140	4 306	4 521	4 747
X	загальний фонд	2 400	3 140	4 306	4 521	4 747
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	14 471	26 838	27 250	28 612	30 043
X	загальний фонд	14 471	26 838	27 250	28 612	30 043
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 990	1 700	1 790	1 880	1 974
X	загальний фонд	1 990	1 700	1 790	1 880	1 974
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	150 708				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	150 708				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 318 717	3 866 757	4 476 412	4 700 233	4 935 245
X	загальний фонд	3 168 009	3 866 757	4 476 412	4 700 233	4 935 245
X	спеціальний фонд, у тому числі:	150 708				
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

(грн)

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

(грн)

1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі:	3 124 718	3 806 180	4 412 586	4 633 216	4 864 877
X	загальний фонд	3 124 718	3 806 180	4 412 586	4 633 216	4 864 877
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	43 291	60 577	63 826	67 017	70 368
X	загальний фонд	43 291	60 577	63 826	67 017	70 368
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	150 708				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	150 708				

X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд		3 318 717	3 866 757	4 476 412	4 700 233
X	спеціальний фонд, у тому числі:		3 168 009	3 866 757	4 476 412	4 700 233
X	бюджет розвитку		150 708			4 935 245

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

3. 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	9,75		9,75	15		15
3	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій продукту	грн.	Звітність установ	3 124 718		3 124 718	3 806 180		3 806 180
1	кількість установ, що обслуговується ефективності	од.	Звітність установ	19		19	19		19
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2	1		1
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	43 291		43 291	60 577		60 577
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ				28 899		28 899
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 400		2 400	3 140		3 140
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	14 471		14 471	26 838		26 838
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 990		1 990	1 700		1 700
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	128,2		128,2	128,2		128,2
7	опалювальна площа приміщень продукту	кв. м.	Звітність установ	128,2		128,2	128,2		128,2
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,01		0,01	0,012		0,012
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,051		0,051	0,072		0,072
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2,985		2,985	5,806		5,806
	ефективності								
1	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,078		0,078	0,094		0,094
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,398		0,398	0,562		0,562
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,284		23,284	45,289		45,289
	якості								
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	16,7		16,7	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	29,2		29,2	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	48,6		48,6	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	7 408,84		7 408,84	606		606
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	150 708	150 708			
2	інші	грн.	Звітність установ	150 708	150 708			
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2	2			
3	інші	од.	Звітність установ	2	2			
4	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	227	227			
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	75 354	75 354			
якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,889	0,889			

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
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	15		15	15		15			15
3	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	4 132 586		4 132 586	4 633 216		4 633 216			4 864 877
продукту												
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	19		19	19		19			19
ефективності												
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1		1			1
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	63 826		63 826	67 017		67 017			70 368
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	30 480		30 480	32 004		32 004			33 604
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 306		4 306	4 521		4 521			4 747
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	27 250		27 250	28 612		28 612			30 043
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 790		1 790	1 880		1 880			1 974
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	128,2		128,2	128,2		128,2			128,2
продукту												
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,012		0,012	0,012		0,012			0,012
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,072		0,072	0,072		0,072			0,072
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	5,806		5,806	5,806		5,806			5,806
ефективності												
1	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,094		0,094	0,094		0,094			0,094
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,562		0,562	0,562		0,562			0,562

3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	45,289	45,289	45,289	45,289	45,289	45,289	45,289
	якості									
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	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	638	638	670	670	703	703	703

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
2	Спеціалістів	12,00	8,75			14,00	8,75			14,00		14,00		14,00	
	Усього														
	з них 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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/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	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"			150 708	150 708			
2	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2025-2027 роки"					10 692		10 692
	УСЬОГО			150 708	150 708	10 692		10 692

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 місцеvu/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

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

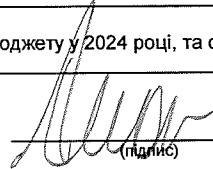
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	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.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)



08