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

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (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)	4414081 (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 2025 -2029 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

4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 р.
Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2025-2027" затверджена рішенням Київської міської ради від 04.07.2024 №1652/9618.
Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 № 313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 658 476	4 006 501	5 528 050	5 804 453	6 094 676
X	загальний фонд, у тому числі:	3 590 466	4 006 501	5 528 050	5 804 453	6 094 676
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	68 010				
	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 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 616 544	2 841 830	3 994 774	4 194 513	4 404 239
X	загальний фонд	2 616 544	2 841 830	3 994 774	4 194 513	4 404 239
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	541 090	625 250	878 850	922 793	968 933
X	загальний фонд	541 090	625 250	878 850	922 793	968 933
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 185	151 000	151 000	158 550	166 478
X	загальний фонд	151 185	151 000	151 000	158 550	166 478
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	225 598	261 000	261 000	274 050	287 752
X	загальний фонд	225 598	261 000	261 000	274 050	287 752
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	22 075	61 362	50 349	52 866	55 509
X	загальний фонд	22 075	61 362	50 349	52 866	55 509
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 459	4 406	3 463	3 636	3 818
X	загальний фонд	2 459	4 406	3 463	3 636	3 818
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	31 515	58 853	62 674	65 808	69 098
X	загальний фонд	31 515	58 853	62 674	65 808	69 098
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		2 800	2 940	3 087	3 241
X	загальний фонд		2 800	2 940	3 087	3 241
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	68 010		123 000	129 150	135 608
X	загальний фонд	68 010		123 000	129 150	135 608
X	спеціальний фонд, у тому числі:	68 010				
X	бюджет розвитку	68 010				
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 658 476	4 006 501	5 528 050	5 804 453	6 094 676
X	загальний фонд	3 590 466	4 006 501	5 528 050	5 804 453	6 094 676
X	спеціальний фонд, у тому числі:	68 010				
X	бюджет розвитку	68 010				

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі:	3 534 417	3 879 080	5 285 624	5 549 906	5 827 402
X	загальний фонд	3 534 417	3 879 080	5 285 624	5 549 906	5 827 402
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	56 050	127 421	119 426	125 397	131 666
X	загальний фонд	56 050	127 421	119 426	125 397	131 666
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	68 010		123 000	129 150	135 608
X	загальний фонд			123 000	129 150	135 608
X	спеціальний фонд, у тому числі:	68 010				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 658 477	4 006 501	5 528 050	5 804 453	6 094 676
X	загальний фонд	3 590 467	4 006 501	5 528 050	5 804 453	6 094 676
X	спеціальний фонд, у тому числі:	68 010				
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 2025 -2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 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	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	3 534 416,51		3 534 416,51	3 879 080		3 879 080
2	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1
3	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	7		7	12		12
	продукту								
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	17		17	17		17
	ефективності								
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	56 049,97		56 049,97	127 421		127 421
2	теплопостачання	грн.	Звітність	22 075,26		22 075,26	61 362		61 362
3	водопостачання	грн.	Звітність	2 459,99		2 459,99	4 406		4 406
4	електроенергії	грн.	Звітність	31 514,72		31 514,72	58 853		58 853
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				2 800		2 800
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	103,1		103,1	103		103
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	103,1		103,1	103		103
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
3	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,01		0,01	0,015		0,015
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,047		0,047	0,072		0,072
5	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	4,522		4,522	5,981		5,981
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						

2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок						
3	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,097		0,097	0,145		0,145
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,456		0,456	0,699		0,699
5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	43,86		43,86	58,068		58,068
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	33		33	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	35		35	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	24		24	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	34 200		34 200	1 900		1 900
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		68 010	68 010			
2	оргтехніка	грн.	Звітність		68 010	68 010			
3	інші	грн.	Звітність						
	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	оргтехніка	од.	Звітність		2	2			
4	інші	од.	Звітність						
5	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		32	32			
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		34 005	34 005			
	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100			

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 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	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	5 285 624		5 285 624	5 549 906		5 549 906	5 827 402		5 827 402
2	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
3	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	12		12	12		12	12		12
	продукту											
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	17		17	17		17	17		17
	ефективності											
1	кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		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	119 426		119 425	125 397		125 397	131 666		131 666
2	теплопостачання	грн.	Звітність	50 349		50 349	52 866		52 866	55 509		55 509
3	водопостачання	грн.	Звітність	3 463		3 463	3 636		3 636	3 818		3 818
4	електроенергії	грн.	Звітність	62 674		62 674	65 808		65 808	69 098		69 098
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 940		2 940	3 087		3 087	3 241		3 241
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	103		103	103		103	103		103
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	103		103	103		103	103		103
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
3	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,011		0,011	0,012		0,012	0,012		0,012
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,039		0,039	0,041		0,041	0,043		0,043
5	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	4,974		4,974	5,223		5,223	5,484		5,484
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
3	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,107		0,107	0,112		0,112	0,118		0,118
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,378		0,378	0,397		0,397	0,417		0,417
5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	48,292		48,292	50,707		50,707	53,242		53,242
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 165		1 165	1 223		1 223	1 284		1 284
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	123 000		123 000	129 150		129 150	135 608		135 608
2	оргтехніка	грн.	Звітність	90 000		90 000	129 150		129 150	135 608		135 608
3	інші	грн.	Звітність	33 000		33 000						
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4		4	4		4	4		4
3	оргтехніка	од.	Звітність	3		3	4		4	4		4
4	інші	од.	Звітність	1		1						
5	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	32 000		32 000	32 004		32 004	32 008		32 008
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	30 000		30 000	32 288		32 288	33 902		33 902
	якості											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	105		105	105		105

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 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	10,00	6,00			10,00	5 00			10,00		10,00		10,00	
3	Обслуговуючий та технічний персонал	1,00	0,50			1,00				1,00		1,00		1,00	
	Усього	12,00	7,50			12,00	6 00			12,00		12,00		12,00	
	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 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 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: 2025-2027 роки"	Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1652/9618		68 010	68 010			
	УСЬОГО			68 010	68 010			

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 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 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

В.о. голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ЦИБУЛЬЩАК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)