

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

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 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

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

Забезпечення економії 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.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2025-2027" затверджена рішенням Київської міської ради від 04.07.2024 №1652/9618;
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року №426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».

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:	3 175 674	3 770 226	4 006 501	4 206 827	4 417 169
X	загальний фонд, у тому числі:	3 175 674	3 698 226	4 006 501	4 206 827	4 417 169
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		72 000			
	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	Х	Заробітна плата загальний фонд	2 281 836	2 616 545	2 841 830	2 983 922	3 133 118
	Х	спеціальний фонд, у тому числі:	2 281 836	2 616 545	2 841 830	2 983 922	3 133 118
	Х	бюджет розвитку					
2120	Х	Нарахування на оплату праці загальний фонд	476 772	575 641	625 250	656 513	689 338
	Х	спеціальний фонд, у тому числі:	476 772	575 641	625 250	656 513	689 338
	Х	бюджет розвитку					
2210	Х	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	156 435	156 400	151 000	158 550	166 478
	Х	спеціальний фонд, у тому числі:	156 435	156 400	151 000	158 550	166 478
	Х	бюджет розвитку					
2240	Х	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	164 505	226 500	261 000	274 050	287 753
	Х	спеціальний фонд, у тому числі:	164 505	226 500	261 000	274 050	287 753
	Х	бюджет розвитку					
2271	Х	Оплата теплоснабження загальний фонд	54 620	57 081	61 362	64 430	67 652
	Х	спеціальний фонд, у тому числі:	54 620	57 081	61 362	64 430	67 652
	Х	бюджет розвитку					
2272	Х	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	2 079	4 406	4 406	4 626	4 858
	Х	спеціальний фонд, у тому числі:	1 456	4 406	4 406	4 626	4 858
	Х	бюджет розвитку	623				
2273	Х	Оплата електроенергії загальний фонд	40 050	58 853	58 853	61 796	64 885
	Х	спеціальний фонд, у тому числі:	40 050	58 853	58 853	61 796	64 885
	Х	бюджет розвитку					
2275	Х	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд		2 800	2 800	2 940	3 087
	Х	спеціальний фонд, у тому числі:		2 800	2 800	2 940	3 087
	Х	бюджет розвитку					
3110	Х	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загальний фонд		72 000			
	Х	спеціальний фонд, у тому числі:		72 000			
	Х	бюджет розвитку					
	Х	УСЬОГО, у тому числі:	3 176 297	3 770 226	4 006 501	4 206 827	4 417 169
	Х	загальний фонд	3 175 674	3 698 226	4 006 501	4 206 827	4 417 169
	Х	спеціальний фонд, у тому числі:	623	72 000			
	Х	бюджет розвитку		72 000			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

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:

		(грн)				
№	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік

ІНСТРУКЦІЯ ВИКОНАННЯ ЗАДАЧІ						
з/п	2	3	4	(план)	(план)	(план)
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі:	3 079 548	3 575 086	3 879 080	4 073 035	4 276 687
1	загальний фонд	3 079 548	3 575 086	3 879 080	4 073 035	4 276 687
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	96 749	123 140	127 421	133 792	140 482
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	96 126	123 140	127 421	133 792	140 482
X	загальний фонд	623				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		72 000			
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:					
X	загальний фонд		72 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		72 000			
X	бюджет розвитку	3 176 297	3 770 226	4 006 501	4 206 827	4 417 169
X	УСЬОГО у тому числі:	3 175 674	3 698 226	4 006 501	4 206 827	4 417 169
X	загальний фонд	623	72 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		72 000			
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. 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								
1	затрат								
1	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	3 079 547,73		3 079 547,73	3 575 086		3 575 086
2	кількість централізованих установ	од.	Звітність установ	1		1	1		1
3	бухгалтерій 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	96 125,94		96 125,94	123 140		123 140
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	54 620		54 620	57 081		57 081
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 455,94	622,87	2 078,81	4 406		4 406
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	40 050		40 050	58 853		58 853
5	оплата інших енергоносіїв та ін	грн.	Звітність установ				2 800		2 800
6	ком послуг	кв. м.	Звітність установ	103,1		103,1	103,1		103,1
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	103,1		103,1	103,1		103,1
	продукту								
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,015		0,015	0,015		0,015
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,061		0,061	0,072		0,072
3	електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	5,292		5,292	5,981		5,981
1	ефективності								
1	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,145		0,145	0,145		0,145

2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,592	0,698	0,698	0,698
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	51,329	58,012	58,012	58,012
1	якості				1	1	1
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок		1	1	1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок		1	1	1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	11	11	11	11
4	коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 000	1 186	1 186	1 186
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат						
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		72 000	72 000	72 000
2	організація	грн.	Звітність			72 000	72 000
1	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			3	3
3	організація	од.	Звітність установ			3	3
4	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ			30	30
1	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці організації	грн.	Розрахунок		24 000	24 000	24 000
1	якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			10	10

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)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	13
1	2	3	4	5	6	7		8	9			11	12		
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності														
1	затрат														
1	Обсяг витрат на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	3 879 080			3 879 080	4 073 035		4 073 035		4 276 687			4 276 687
2	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1			1	1		1		1			1
3	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	12			12	12		12		12			12
1	продукту														
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	17			17	17		17		17			17
1	ефективності														
1	кількість установ, які обслуговує штатна одиниця	од.	Розрахунок	1			1	1		1		1			1
2	Забезпечення збереження енергоресурсів														
1	затрат														
1	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: теплопостачання	грн.	Звітність установ	127 421			127 421	133 792		133 792		140 482			140 482
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	61 362			61 362	64 430		64 430		67 652			67 652

3	водопостачання	грн.	Звітність	4 406	4 626	4 858	4 858
4	електроенергії	грн.	Звітність	58 853	61 796	64 885	64 885
5	оплата інших енергоносіїв та ін	грн.	Звітність	2 800	2 940	3 087	3 087
6	ком послуг	кв. м.	установ	103	103	103	103
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	103	103	103	103
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	103	103	103	103
9	продукту	тис.Гкал	Звітність	0,015	0,015	0,015	0,015
10	теплостачання	тис.куб.м	Звітність	0,072	0,072	0,072	0,072
11	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	5,981	5,981	5,981	5,981
12	електроенергії	Гкал	Розрахунок	0,145	0,145	0,145	0,145
13	ефективності	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,699	0,699	0,699	0,699
14	теплостачання	Квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	58,012	58,012	58,012	58,012
15	водопостачання	заг.площі	Розрахунок	1 900	2 000	2 000	2 100
16	електроенергії	заг.площі	Розрахунок	1 900	2 000	2 000	2 100
17	якості	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
18	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
19	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
20	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
21	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 900	2 000	2 000	2 100

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	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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Керівних	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00									
2	Спеціалістів	10,00	5,50			10,00	5,00			10,00		10,00									
3	Обслуговуючий та технічний персонал	1,00	0,50			1,00	0,50			1,00		1,00									
4	Усього																				
5	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	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	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2025-2027 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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)			разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(грн)											

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 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				
					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
(грн)									

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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Кирило ФЕСІК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

