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. Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4417330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0490 (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
Сприяння збільшенню фонду захисних споруд цивільного захисту та забезпечення їх відповідності критеріям постійної готовності для захисту населення з урахуванням принципів інклюзивності та безбар'єрності

4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення населення міста первинними (мобільними) укриттями

4.3. Завдання бюджетної програми:
Сприяння збільшенню фонду захисних споруд цивільного захисту та забезпечення їх відповідності критеріям постійної готовності для захисту населення з урахуванням принципів інклюзивності та безбар'єрності

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Кодекс цивільного захисту України, Постанова КМУ від 10 березня 2017 р. №138 "Деякі питання використання об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту", Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7513/7554 Міська цільова програма забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2024–2028 роки

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:			12 000 000	6 500 000	7 000 000
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			12 000 000	6 500 000	7 000 000
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5.2. Підстави та обґрунтування 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:

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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			12 000 000	6 500 000	7 000 000
X	загальний фонд					

X	спеціальний фонд, у тому числі:			12 000 000	6 500 000	7 000 000
X	бюджет розвитку			12 000 000	6 500 000	7 000 000
X	УСЬОГО, у тому числі:			12 000 000	6 500 000	7 000 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			12 000 000	6 500 000	7 000 000
X	бюджет розвитку			12 000 000	6 500 000	7 000 000

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:

№ 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 населення міста первинними (мобільними) укриттями, у тому числі:			12 000 000	6 500 000	7 000 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			12 000 000	6 500 000	7 000 000
X	бюджет розвитку			12 000 000	6 500 000	7 000 000
X	УСЬОГО, у тому числі:			12 000 000	6 500 000	7 000 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			12 000 000	6 500 000	7 000 000
X	бюджет розвитку			12 000 000	6 500 000	7 000 000

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 населення міста первинними (мобільними) укриттями**								
	затрат								
1	обсяг витрат	тис.грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	кількість придбаних укриттів	од.	Звітність підприємств						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одного укриття	тис.грн.	Звітність підприємств						
	якості								
1	рівень виконання заходу	відс.	Звітність підприємств						

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 населення міста первинними (мобільними) укриттями**											
	затрат											
1	обсяг витрат	тис.грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 000 000	12 000 000		6 500 000	6 500 000		7 000 000	7 000 000
	продукту											
1	кількість придбаних укриттів	од.	Звітність підприємств		2	2		1	1		1	1

	ефективності												
1	середні витрати на придбання одного укриття	тис.грн.	Звітність підприємств		6 000 000	6 000 000		6 500 000	6 500 000		7 000 000	7 000 000
	якості												
1	рівень виконання заходу	відс.	Звітність підприємств		100	100		100	100		100	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	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
	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 2025 -2026 роках:

№ 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

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

№ 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
1	~~Міська цільова програма~~ забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2024-2028			12 000 000	12 000 000		6 500 000	6 500 000			
	УСЬОГО			12 000 000	12 000 000		6 500 000	6 500 000			

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, які 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	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних 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
1	ВСТАНОВЛЕННЯ ПЕРВИННИХ (МОБІЛЬНИХ) УКРИТТІВ У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	151026-3С983076	01.01.2027 - 31.12.2029	25 500 000			12 000 000,0	6 500 000	7 000 000,0
X	X	X	X	УСЬОГО			12 000 000,0	6 500 000	7 000 000,0

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.

Виконувач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ЦИБУЛЬЩАК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)