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. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	48	37378937	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	481	37378937	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4814060	4060	0828
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(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

Надання послуг з організації культурного дозвілля

4.3. Завдання бюджетної програми

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.10р. за № 2778-VI; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1652/9618 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2025-2027 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:	3 696 766	3 841 609	5 188 396	4 969 621	5 276 913
X	загальний фонд, у тому числі:	3 696 766	3 841 609	5 188 396	4 969 621	5 276 913
	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:

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	2 453 186	2 718 942	3 306 218	3 593 859	3 849 023
X	загальний фонд	2 453 186	2 718 942	3 306 218	3 593 859	3 849 023
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	550 793	598 167	727 368	790 649	846 785
X	загальний фонд	550 793	598 167	727 368	790 649	846 785
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 545	129 300	57 560	60 438	48 350
X	загальний фонд	162 545	129 300	57 560	60 438	48 350
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	383 557	221 600	343 800	343 800	343 800
X	загальний фонд	383 557	221 600	343 800	343 800	343 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	21 536	26 000	31 120	32 676	34 310
X	загальний фонд	21 536	26 000	31 120	32 676	34 310
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	125 149	130 000	122 780	128 919	135 365
X	загальний фонд	125 149	130 000	122 780	128 919	135 365
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		17 600	24 100	19 280	19 280
X	загальний фонд		17 600	24 100	19 280	19 280
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			575 450		
X	загальний фонд			575 450		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 696 766	3 841 609	5 188 396	4 969 621	5 276 913
X	загальний фонд	3 696 766	3 841 609	5 188 396	4 969 621	5 276 913
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій , у тому числі:	3 550 081	3 685 609	4 459 046	4 808 026	5 107 238
X	загальний фонд	3 550 081	3 685 609	4 459 046	4 808 026	5 107 238
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	146 685	156 000	153 900	161 595	169 675
X	загальний фонд	146 685	156 000	153 900	161 595	169 675
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:			575 450		
X	загальний фонд			575 450		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 696 766	3 841 609	5 188 396	4 969 621	5 276 913
X	загальний фонд	3 696 766	3 841 609	5 188 396	4 969 621	5 276 913
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 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій**								
	затрат								
1	кількість установ – всього	од.	Звітність	1		1	1		1
2	будинків культури	од.	Звітність	1		1	1		1
3	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	10,5		10,5	12,5		12,5
4	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	3 550 081		3 550 081	3 685 609		3 685 609
	продукту								
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	273 324		273 324	273 324		273 324
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність	2 825		2 825	3 550		3 550
3	кількість аматорських колективів	од.	Звітність	5		5	5		5
4	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	38		38	46		46
	ефективності								
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	1 257		1 257	1 038		1 038
	якості								
1	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	1		1	1,3		1,3
2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	102,7		102,7	100		100
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	146 685		146 685	156 000		156 000
2	з них на оплату:	грн.	Звітність						
3	електроенергії	грн.	Звітність	21 536		21 536	26 000		26 000

	природнього газу	грн.	Звітність	125 149		125 149	130 000		130 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	259,3		259,3	259,3		259,3
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	259,3		259,3	259,3		259,3
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	2,419		2,419	2,642		2,642
3	природнього газу	тис.куб.м	Звітність	5,915		5,915	7,643		7,643
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,32		9,32	10,19		10,19
3	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	22,81		22,81	29,476		29,476
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- електроенергії	відс.	Розрахунок	24,6		24,6	1		1
3	- природнього газу	відс.	Розрахунок	8,4		8,4	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	35 753		35 753	1 560		1 560
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						
2	оргтехніка	грн.	Звітність						
3	інші	грн.	Звітність						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
3	оргтехніка	од.	Звітність						
4	інші	од.	Звітність						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						

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

			Джерело	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)

	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій**											
	затрат											
1	кількість установ – всього	од.	Звітність	1		1	1		1	1		1
2	будинків культури	од.	Звітність	1		1	1		1	1		1
3	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	12,5		12,5	12,5		12,5	12,5		12,5
4	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	4 459 046		4 459 046	4 808 026		4 808 026	5 107 238		5 107 238
	продукту											
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	273 324		273 324	273 324		273 324	273 324		273 324
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність	3 550		3 550	3 550		3 550	3 550		3 550
3	кількість аматорських колективів	од.	Звітність	5		5	5		5	5		5
4	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	46		46	46		46	46		46
	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	1 256		1 256	1 354		1 354	1 439		1 439
	якості											
1	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	1,3		1,3	1,3		1,3
2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	153 900		153 900	161 595		161 595	169 675		169 675
2	з них на оплату:	грн.	Звітність									
3	електроенергії	грн.	Звітність	31 120		31 120	32 676		32 676	34 310		34 310
4	природнього газу	грн.	Звітність	122 780		122 780	128 919		128 919	135 365		135 365
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	259,3		259,3	259,3		259,3	259,3		259,3
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	259,3		259,3	259,3		259,3	259,3		259,3
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
3	природнього газу	тис.куб.м	Звітність	7,18		7,18	7,18		7,18	7,18		7,18
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,53		9,53	9,53		9,53	9,53		9,53
3	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	27,69		27,69	27,69		27,69	27,69		27,69
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
2	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	- природнього газу	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	1 539		1 539	1 616		1 616	1 697		1 697
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	575 450		575 450						
2	оргтехніка	грн.	Звітність	33 000		33 000						
3	інші	грн.	Звітність	542 450		542 450						
	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	134		134						
3	оргтехніка	од.	Звітність	1		1						
4	інші	од.	Звітність	133		133						
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	33 000		33 000						
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	4 079		4 079						
	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	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
1	Керівних працівників	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
2	Спеціалістів	4,50	4,50			4,50	3,50			4,50		4,50		4,50	
3	Обслуговуючий та технічний персонал	3,00	2,50			3,00	2,50			3,00		3,00		3,00	
4	Робітників	3,00	0,50			3,00	1,00			3,00		3,00		3,00	
	Усього	12,50	9,50			12,50	9,00			12,50		12,50		12,50	
	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

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
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2025-2027 роки"	Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1652/9618 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2025-2027 роки"	575 450		575 450						
	УСЬОГО		575 450		575 450						

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	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

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

Голова Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій МОВЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)