

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. **Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

2. **Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

401

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

3.

4014060

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

4060

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

0828

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та інших клубних закладів**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації***Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій*2) **завдання бюджетної програми**

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) **підстави реалізації бюджетної програми***Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)*5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 491 891	X	X	2 491 891	2 792 654	X	X	2 792 654	3 255 754	X	X	3 255 754
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	79 500		79 500	X	74 250		74 250	X	74 250		74 250
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						74 250		74 250		74 250		74 250
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		79 500		79 500								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 491 891	79 500		2 571 391	2 792 654	74 250		2 866 904	3 255 754	74 250		3 330 004

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:**

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 376 020	X	X	3 376 020	3 451 344	X	X	3 451 344
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	76 782		76 782	X	78 368		78 368
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		76 782		76 782		78 368		78 368

4)	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3 376 020	76 782			3 452 802	3 451 344	78 368	3 529 712

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 465 051			1 465 051	1 720 782	40 900		1 761 682	1 720 782	40 900		1 761 682
2120	Нарахування на оплату праці	310 351			310 351	378 572	9 000		387 572	378 572	9 000		387 572
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 337	2 367		87 704	132 300			132 300	137 950			137 950
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	340 718			340 718	137 700	15 000		152 700	630 850	15 000		645 850
2271	Оплата теплопостачання	272 892			272 892	398 100	8 550		406 650	358 900	8 550		367 450
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 651			1 651	3 500	100		3 600	2 100	100		2 200
2273	Оплата електроенергії	15 891			15 891	21 700	700		22 400	26 600	700		27 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		79 500		79 500								
	УСЬОГО	2 491 891	81 867		2 573 758	2 792 654	74 250		2 866 904	3 255 754	74 250		3 330 004

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 720 782	40 900		1 761 682	1 720 782	40 900		1 761 682
2120	Нарахування на оплату праці	378 572	9 000		387 572	378 572	9 000		387 572
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152 297			152 297	161 283			161 283
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	696 458	16 560		713 018	737 549	17 537		755 086
2271	Оплата теплопостачання	396 226	9 439		405 665	419 603	9 996		429 599
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 319	110		2 429	2 456	116		2 572
2273	Оплата електроенергії	29 366	773		30 139	31 099	819		31 918
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	3 376 020	76 782		3 452 802	3 451 344	78 368		3 529 712

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 201 457	2 367		2 203 824	2 369 354	64 900		2 434 254	2 868 154	64 900		2 933 054
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	290 434			290 434	423 300	9 350		432 650	387 600	9 350		396 950
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		79 500		79 500								
	УСЬОГО	2 491 891	81 867		2 573 758	2 792 654	74 250		2 866 904	3 255 754	74 250		3 330 004

(грн)

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
Завдання 1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій											
	затрат											
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	будинків культури	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
3	кількість гуртків	од.	Звітність установ	8	1	9	9	1	10	9	1	10
4	середнє число опкладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13		13	13	1,5	14,5	13	0,5	13,5
5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	2 201 457	2 367	2 203 824	2 369 354	64 900	2 434 254	2 868 154	64 900	2 933 054
	продукту											
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	253 124		253 124	253 124		253 124	253 124		253 124
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	3 794		3 794	5 500	10	5 510	5 500	10	5 510
3	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	45		45	45		45	55		55
4	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	3		3	2		2	2		2
	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	580,2		580,2	430,01	11,78	441,79	520,54	11,78	532,32
	якості											
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	200,7		200,7	100		100	100		100
2	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	23		23	45		45	30		30
3	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	1,5		1,5	2,2		2,2	2,2		2,2
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	290 434		290 434	423 300	9 350	432 650	387 600	9 350	396 950
2	теплостопачання	грн.	Звітність установ	272 892		272 892	398 100	8 550	406 650	358 900	8 550	367 450
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 651		1 651	3 500	100	3 600	2 100	100	2 200
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	15 891		15 891	21 700	700	22 400	26 600	700	27 300
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	624,3		624,3	624,3		624,3	624,3		624,3
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	624,3		624,3	624,3		624,3	624,3		624,3
	продукту											
1	теплостопачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,095		0,095	0,11	0,002	0,112	0,096	0,002	0,098
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,059		0,059	0,115	0,003	0,118	0,045	0,002	0,047
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2,835		2,835	3,109	0,1	3,209	2,703	0,071	2,774
	ефективності											
1	теплостопачання	Гкал	Розрахунок	0,152		0,152	0,176	0,003	0,179	0,153	0,004	0,157
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,095		0,095	0,184	0,005	0,189	0,072	0,003	0,075
3	електроенергії	КВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	4,541		4,541	4,98	0,16	5,14	4,33	0,114	4,444
	якості											
1	- теплостопачання	відс.	Розрахунок	11,287		11,287	1		1			1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	55,303		55,303	1		1			1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	47,364		47,364	1		1			1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	51 606,65		51 606,65	4 258,317		4 258,317	3 978		3 978
Завдання 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		79 500	79 500						
2	інші	грн.	Звітність установ		79 500	79 500						
	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		1	1						
3	інші	од.	Звітність установ		1	1						
	ефективності											

†	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		79 500	79 500						
	якості											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		200	200						
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій									
затрат									
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	будинків культури	од.	Звітність установ	1		1	1		1
3	кількість гуртків	од.	Звітність установ	9	1	10	9	1	10
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13	0,5	13,5	13	0,5	13,5
5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	2 948 109	66 460	3 014 569	2 998 186	67 437	3 065 623
продукту									
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	253 124		253 124	253 124		253 124
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	5 500	10	5 510	5 500	10	5 510
3	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	55		55	55		55
4	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	2		2	2		2
ефективності									
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	535,05	12,06	547,11	544,14	12,24	556,38
якості									
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	30		30	30		30
3	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	2,2		2,2	2,2		2,2
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	427 911	10 322	438 233	453 158	10 931	464 089
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	396 226	9 439	405 665	419 603	9 996	429 599
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 319	110	2 429	2 456	117	2 573
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	29 366	773	30 139	31 099	818	31 917
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	624,3		624,3	624,3		624,3
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	624,3		624,3	624,3		624,3
продукту									
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,096	0,002	0,098	0,096	0,002	0,098
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,045	0,002	0,047	0,045	0,002	0,047
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2,703	0,071	2,774	2,774	0,071	2,845
ефективності									
1	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,153	0,004	0,157	0,153	0,004	0,157
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,072	0,003	0,075	0,072	0,003	0,075
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	4,33	0,114	4,444	4,33	0,114	4,444
якості									
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок			1			1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок			1			1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок			1			1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	3 978		3 978	3 978		3 978

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	1 464 051		1 720 782	1 286 627		40 900	1 720 782	40 900	1 720 782	40 900	40 900
Керівні працівники	231 082		340 405	343 767		340 405		340 405		340 405	
Кількість ставок	2,00		2,00	2,00		2,00		2,00		2,00	
Посадові оклади	128 521		171 648	156 983		171 648		171 648		171 648	
Обов'язкові надбавки та доплати	10 254		9 278	7 515		9 278		9 278		9 278	
Стимулюючі доплати та надбавки	46 805		77 938	66 161		77 938		77 938		77 938	
Премії	31 500		52 933	84 500		52 933		52 933		52 933	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	14 002		28 608	28 608		28 608		28 608		28 608	

Матеріальна допомога на оздоровлення	7 001		14 304	14 304		14 304		14 304		14 304	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	7 001		14 304	14 304		14 304		14 304		14 304	
ВСЬОГО	231 082		340 405	343 767		340 405		340 405		340 405	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	9 628		14 184	19 098		14 184		14 184		14 184	
Спеціалісти	680 568		772 325	498 918	40 900	772 325	40 900	772 325	40 900	772 325	40 900
Кількість ставок	5,50		5,50	5,50	0,50	5,50	0,50	5,50	0,50	5,50	0,50
Посадові оклади	312 754		364 782	244 877	27 637	364 782	27 637	364 782	27 637	364 782	27 637
Обов'язкові надбавки та доплати	44 530		69 640	37 376	2 338	69 640	2 338	69 640	2 338	69 640	2 338
Стимулюючі доплати та надбавки	123 615		145 913	97 949	8 678	145 913	8 678	145 913	8 678	145 913	8 678
Премії	159 629		137 000	74 500	2 247	137 000	2 247	137 000	2 247	137 000	2 247
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	40 040		54 990	44 216		54 990		54 990		54 990	
Матеріальна допомога на оздоровлення	20 020		30 398	22 108		30 398		30 398		30 398	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	20 020		24 592	22 108		24 592		24 592		24 592	
ВСЬОГО	680 568		772 325	498 918	40 900	772 325	40 900	772 325	40 900	772 325	40 900
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	10 312		11 702	10 079	2 272	11 702	2 272	11 702	2 272	11 702	2 272
Обслуговуючий та технічний персонал	472 001		497 082	374 642		497 082		497 082		497 082	
Кількість ставок	4,50		4,50	4,50		4,50		4,50		4,50	
Посадові оклади	180 242		188 082	151 234		188 082		188 082		188 082	
Обов'язкові надбавки та доплати	132 637		171 710	125 333		171 710		171 710		171 710	
Стимулюючі доплати та надбавки	36 163		37 616	27 143		37 616		37 616		37 616	
Премія	113 500		84 000	57 000		84 000		84 000		84 000	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	9 459		15 674	13 932		15 674		15 674		15 674	
Матеріальна допомога на оздоровлення	9 459		15 674	13 932		15 674		15 674		15 674	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань											
ВСЬОГО	473 001		497 082	374 642		497 082		497 082		497 082	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	8 759		9 205	9 250		9 205		9 205		9 205	
Робітники	80 400		110 970	69 300		110 970		110 970		192 170	
Кількість ставок	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
Посадові оклади	40 968		45 240	33 930		45 240		45 240		45 240	
Обов'язкові надбавки та доплати	35 335		30 912	28 584		30 912		30 912		30 912	
Стимулюючі доплати та надбавки	4 097		9 048	6 786		9 048		9 048		9 048	
Премії			22 000			22 000		22 000		22 000	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:			3 770			3 770		3 770		3 770	
Матеріальна допомога на оздоровлення			3 770			3 770		3 770		3 770	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань											
ВСЬОГО	80 400		110 970	69 300		110 970		110 970		110 970	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	6 700		9 248	7 700		9 248		9 248		9 248	
РАЗОМ											
Кількість ставок	13,00		13,00	13,00	0,50	13,00	0,50	13,00	0,50	13,00	0,50
Посадові оклади	663 485		769 752	587 024	27 637	769 752	27 637	769 752	27 637	769 752	27 637
Обов'язкові надбавки та доплати	222 756		281 540	198 808	2 338	281 540	2 338	281 540	2 338	281 540	2 338
Стимулюючі доплати та надбавки	210 680		270 515	198 039	8 678	270 515	8 678	270 515	8 678	270 515	8 678
Премії	304 629		295 933	216 000	2 247	295 933	2 247	295 933	2 247	295 933	2 247
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:											
Матеріальна допомога на оздоровлення	36 480		64 146	50 344		64 146		64 146		64 146	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	27 021		38 896	36 412		38 896		38 896		38 896	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	9 391		11 031	10 997	6 817	11 031	6 817	11 031	6 817	11 031	6 817
УСЬОГО	1 464 051		1 720 782	1 286 627	40 900	1 720 782	40 900	1 720 782	40 900	1 720 782	40 900
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

[illegible]

	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	
--	---	---	---	--	--	---	---	--	--	---	--	---	--	---	--

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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
УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілси в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 465 240	1 465 051						1 465 051
2120	Нарахування на оплату праці	322 350	310 351						310 351
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 340	85 337						85 337
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	383 660	340 718						340 718
2271	Оплата теплопостачання	301 000	272 892						272 892
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000	1 651						1 651
2273	Оплата електроенергії	30 000	15 891						15 891
УСЬОГО		2 591 590	2 491 891						2 491 891

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 720 782				1 720 782	1 720 782				1 720 782
2120	Нарахування на оплату праці	378 572				378 572	378 572				378 572
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 300				132 300	137 950				137 950
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	137 700				137 700	630 850				630 850
2271	Оплата теплопостачання	398 100				398 100	358 900				358 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 500				3 500	2 100				2 100
2273	Оплата електроенергії	21 700				21 700	26 600				26 600
УСЬОГО		2 792 654				2 792 654	3 255 754				3 255 754

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	1 465 240	1 465 051					
2120	Нарахування на оплату праці	322 350	310 351					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 340	85 337					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	383 660	340 718					
2271	Оплата теплопостачання	301 000	272 892					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000	1 651					
2273	Оплата електроенергії	30 000	15 891					
	УСЬОГО	2 591 590	2 491 891					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Голосіївської РДА

(підпис)

Тетяна ГАНІНА
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	401 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3. <u>4014060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		2600000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
1	2	3	4	граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	1 465 051	1 761 682	1 761 682		
2120	Нарахування на оплату праці	310 351	387 572	387 572		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 704	132 300	137 950		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	340 718	152 700	645 850		
2271	Оплата теплопостачання	272 892	406 650	367 450		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 651	3 600	2 200		
2273	Оплата електроенергії	15 891	22 400	27 300		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	79 500				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				1 200 000	Для забезпечення безбар'єрного середовища в підпорядкованих управлінням культури закладах для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення виникла необхідність проведення капітального ремонту вхідної групи із встановленням пандуса Будинку культури «Конча-Заспа» Голосіївського району м.Києва на вул. Конча-Заспинська, 10
	Капітальний ремонт вхідної групи із встановленням пандуса Будинку культури «Конча-Заспа» Голосіївського району м.Києва на вул. Конча-Заспинська, 10				1 200 000	Для забезпечення безбар'єрного середовища в підпорядкованих управлінням культури закладах для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення виникла необхідність проведення капітального ремонту вхідної групи із встановленням пандуса Будинку культури «Конча-Заспа» Голосіївського району м.Києва на вул. Конча-Заспинська, 10
ВСЬОГО		2 573 758	2 866 904	3 330 004	1 200 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
	затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		1 200 000
2	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 200 000

3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту продукту	од.	Звітність установ		1
1	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 200 000
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 761 682		1 761 682		
2120	Нарахування на оплату праці	387 572		387 572		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152 297		161 283		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	713 018		755 086		
2271	Оплата теплопостачання	405 665		429 599		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 429		2 572		
2273	Оплата електроенергії	30 139		31 918		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		3 452 802		3 529 712		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

						(грн.)
КПКВК	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Капітальний ремонт вхідної групи із встановленням пандуса Будинку культури «Конча-Заспа» Голосіївського району м.Києва на вул. Конча-Заспинська, 10				1 200 000	Для забезпечення безбар'єрного середовища в підпорядкованих управлінню культури закладах для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення виникла необхідність проведення капітального ремонту вхідної групи із встановленням пандуса Будинку культури «Конча-Заспа» Голосіївського району м.Києва на вул. Конча-Заспинська, 10
	Усього				1 200 000	

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

(прізвище та ініціали)