

## 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. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

3. 4814060 4060 0828

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання послуг з організації культурного дозвілля

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

Забезпечення збереження енергосистем

3) підстави 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 запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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 (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найдовідки із залишків фонду бюджету	2 357 869	X	X	2 357 869	2 894 358	X	X	2 894 358	2 988 008	X	X	2 988 008
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи за видани надходження)	X	15 686		15 686	X	21 600		21 600	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю							21 600	21 600				
25020100	Благоулюбні витрати, гранти та дотури		15 686		15 686								
	Інші надходження спеціальних фондів (включаючи за видани надходження)	X				X				X			
	Потенційні кредити до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 357 869	15 686		2 373 555	2 894 358	21 600		2 915 958	2 988 008			2 988 008

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2027 рік (проект)			разом (7+8)
		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	Найдовідки із залишків фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10		
		3 589 108	X	X	3 589 108	3 654 108	X	X	3 654 108		





2	Забезпечення збереження енергосистем	118 615	2 357 959	15 685		118 615	144 300	403	144 703	156 000		156 000
	УСЬОГО					2 373 635	2 894 358	21 600	2 915 958	2 988 000		2 988 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)				(грн)		
		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			
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збагачення культурних традицій	3 413 808			3 413 808	3 465 108			3 465 108			
1	Забезпечення збереження енергосистем	175 300			175 300	189 000			189 000			
2	УСЬОГО	3 589 108			3 589 108	3 654 108			3 654 108			

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (запроєктовано)			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
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збагачення культурних традицій												
Затрат												
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	будівля культури	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	середнє число глядачів (слухачів) – всього	од.	Звітність установ	10,75	10,75	10,75	12,5	12,5	13,5	12,5	12,5	12,5
4	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	2 239 354	15 686	2 255 040	2 750 058	21 197	2 771 255	2 832 008		2 832 008
продукту												
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	386 647	386 647	386 647	386 496		386 496	386 496		386 496
2	кількість відвідувачів – всього	осіб	Звітність установ	3 550	3 550	3 550	3 550		3 550	3 550		3 550
3	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	5	5	5	5		5	5		5
4	кількість осіб, які беруть участь у художній діяльності	осіб	Звітність установ	46	46	46	46		46	46		46
5	ефективності	грн.	Розрахунок	631	4	635	775		781	798		798
1	середній витрат на одного відвідувача	грн.	Розрахунок									
1	освітність населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	0,9		0,9	0,9		0,9	0,9		0,9
2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	129		129	109		109	100		100

Забезпечення збереження енергосистем

Затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	118 615	118 615	118 615	144 300	403	144 703	156 000		156 000
2	електроенергії	грн.	Звітність установ	10 906	10 906	10 906	18 500		18 500	26 000		26 000
3	природного газу	грн.	Звітність установ	107 709	107 709	107 709	125 800	403	126 203	130 000		130 000
4	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	259,3	259,3	259,3	259,3		259,3	259,3		259,3
5	опікувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	259,3	259,3	259,3	259,3		259,3	259,3		259,3
1	продукту електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	1,839		1,839	2,606		2,606	2,642		2,642
2	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	6,357		6,357	6,753	0,022	6,775	7,85		7,85
1	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	7,092		7,092	10,05		10,05	10,19		10,19
2	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
1	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
2	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
1	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
2	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
1	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
2	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
1	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
2	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
1	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
2	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
1	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
2	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
1	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
2	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
1	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
2	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
1	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
2	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
1	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
2	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
1	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
2	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
1	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
2	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
1	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
2	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
1	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
2	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
1	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
2	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
1	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
2	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
1	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
2	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
1	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
2	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
1	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
2	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
1	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
2	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
1	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
2	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
1	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
2	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
1	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
2	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
1	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
2	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
1	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
2	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
1	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
2	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
1	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
2	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
1	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
2	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
1	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
2	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30,27
1	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,516		24,516	26,043		26,128	30,27		30

4	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	звітність установ	3 413 808	3 413 808	3 465 108
<b>продукту</b>						
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	386 496	386 496	386 496
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	3 550	3 550	3 550
3	кількість аматорських колективів	кв. м.	Звітність установ	5	5	5
4	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	46	46	46
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	962	976	976
<b>якості</b>						
1	освітність населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	0,9	0,9	0,9
2	динаміка відвідувачів у піврічному періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	100
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
1	осіб витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	175 300	189 000	189 000
2	електроенергії	грн.	Звітність установ	29 200	31 500	31 500
3	природного газу	грн.	Звітність установ	146 100	157 500	157 500
4	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	259,3	259,3	259,3
5	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	259,3	259,3	259,3
<b>продукту</b>						
1	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	2,642	2,642	2,642
2	природного газу	тис. куб. м.	Звітність установ	7,85	7,85	7,85
<b>ефективності</b>						
1	електроенергії	кВт. год. на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	10,19	10,19	10,19
2	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	30,27	30,27	30,27
<b>якості</b>						
1	природного газу	відс.	Розрахунок	1	1	1
2	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1
3	розрах. річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	грн.	Розрахунок	1 753	1 890	1 890

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	3	загальний фонд	спеціальний фонд	фактична наявність на 01.10.2024	загальний фонд	спеціальний фонд	8	загальний фонд	спеціальний фонд	9	загальний фонд	спеціальний фонд	12
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура" і мистецтво по бюджетних установках	1 776 186			2 085 990	1 511 822		2 085 990			2 085 990			2 085 990		
Керівні працівники	427 742			457 375	330 499		457 375			457 375			457 375		
Кількість ставок	2,00			2,00	2,00		2,00			2,00			2,00		
Послдовні оклади	131 608			147 600	114 536		147 600			147 600			147 600		
Обов'язкові надбавки та доплати	19 167			29 520	26 349		29 520			29 520			29 520		
Стимулюючі доплати та надбавки	63 095			73 600	57 268		73 600			73 600			73 600		
Премії	191 595			178 735	114 521		178 735			178 735			178 735		
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	22 276			27 720	17 827		27 720			27 720			27 720		
Матеріальна допомога на одержання	11 138			13 860	5 527		13 860			13 860			13 860		
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	11 138			13 860	12 300		13 860			13 860			13 860		
Всього	427 742			457 375	330 499		457 375			457 375			457 375		
Середньомісячна зп на 1 ставку	17 823			19 057	18 361		19 057			19 057			19 057		
Спеціальні	780 866			840 736	728 406		840 736			840 736			840 736		
Кількість ставок	4,25			4,50	4,25		4,50			4,50			4,50		
Послдовні оклади	241 995			282 960	235 194		282 960			282 960			282 960		
Обов'язкові надбавки та доплати	33 530			44 016	39 695		44 016			44 016			44 016		
Стимулюючі доплати та надбавки	114 449			141 480	103 487		141 480			141 480			141 480		
Премії	357 677			328 000	313 350		328 000			328 000			328 000		
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	33 215			44 280	36 680		44 280			44 280			44 280		
Матеріальна допомога на одержання	18 980			26 568	20 960		26 568			26 568			26 568		
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	14 235			17 712	15 720		17 712			17 712			17 712		
Всього	780 866			840 736	728 406		840 736			840 736			840 736		
Середньомісячна зп на 1 ставку	15 311			15 968	19 043		15 968			15 968			15 968		
Обслуговуючий та технічний персонал	437 654			464 511	348 452		464 511			464 511			464 511		
Кількість ставок	3,00			3,00	3,00		3,00			3,00			3,00		
Послдовні оклади	141 995			156 816	123 854		156 816			156 816			156 816		







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Найменування об'єкта підлягає до проекту-кошторисної документації	Сторок розрахунок об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	співфінансування з місцевого бюджету	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Залишкова кредиторська заборгованість (6-5)	Поповнення кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	10
2111	Заробітна плата	1 776 220	1 776 188				1 776 188
2120	Нарахування на оплату праці	390 770	385 228				385 228
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	12 900	10 812				10 812
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 460	64 126				64 126
2273	Оплата електроенергії	14 400	10 906				10 906
2274	Оплата природного газу	111 800	107 709				107 709
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розкату	9 600	3 000				3 000
	УСЬОГО	2 392 150	2 357 969				2 357 969

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

Код	Найменування	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 кредиторської заборгованості на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів поточних зобов'язань (8-9)	оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 085 990				2 085 990		2 085 990
2120	Нарахування на оплату праці	458 918				458 918		458 918
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	133 530				133 530		205 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 970				59 970		68 000
2273	Оплата електроенергії	18 500				18 500		26 000
2274	Оплата природного газу	125 800				125 800		130 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розкату	11 650				11 650		13 900
	УСЬОГО	2 894 358				2 894 358		2 998 008

3) дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Викрі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2111	Заробітна плата	1 776 220		1 776 188				

2120	Нарахування на оплату праці	390 770	385 228						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 900	10 812						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 460	64 126						
2273	Оплата електроенергії	14 400	10 906						
2274	Оплата природного газу	111 800	107 709						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 600	3 000						
	УСЬОГО	2 382 160	2 357 969						

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 Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер

Бюджетний запит 000037825 від 01.10.2024  
15.17.40

Ірина ЧЕЧОТКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Валентина ЛУЦЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління

Олена АНІСТРАТЕНКО

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

1. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		48	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37378937	(код за ЄДРПОУ)
2. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		481	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937	(код за ЄДРПОУ)
3. 4814060		4060	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)			
		26000000000			
		(код бюджету)			

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

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	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	1 776 188	2 099 161	2 085 990			
2120	Нарахування на оплату праці	385 228	461 814	458 918			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 498	138 450	205 200			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 126	60 190	68 000	500 000	Ремонт вентиляції - 200 тис.грн, Поточний ремонт приміщення підвалу - 300 тис.грн	
2273	Оплата електроенергії	10 906	18 500	26 000			
2274	Оплата природного газу	107 709	126 203	130 000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	11 650	13 900			
	ВСЬОГО	2 373 656	2 916 958	2 988 008	500 000		

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) змін у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4		5	6
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						



заграт		ОД.	Звітність установ	1	1
1	кількість установ – всього	ОД.	Звітність установ	1	1
2	Будинки культури	ОД.	Звітність установ	12.5	12.5
3	середнє число окладів (ставка) – всього	ОД.	Звітність установ	2 832 008	3 332 008
4	витрати на утримання клубів (крім комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ		
продукту				5	5
1	кількість аматорських колективів	ОД.	Звітність установ	386 496	386 496
2	кількість населення району	статистичні дані	Звітність установ	46	46
3	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	3 550	3 550
4	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ		
ефективності				798	939
1	середні витрати на одного відвідувача	ГРН.	Розрахунок		
якості				100	100
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0.9	0.9
2	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок		
Забезпечення збереження енергоресурсів					
заграт				26 000	26 000
1	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	130 000	130 000
2	природного газу	ГРН.	Звітність установ	259.3	259.3
3	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	259.3	259.3
4	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		
5	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	156 000	156
продукту				2 642	2 642
1	електроенергії	тис. кВт.год.	Звітність установ	7.85	7.85
2	природного газу	тис. куб.м.	Звітність установ		
ефективності				10.19	10.19
1	електроенергії	Кат. год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	30.27	30.27
2	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок		
якості				1	1
1	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
2	природного газу	відс.	Розрахунок		
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	ГРН.	Розрахунок	1 560	1 560
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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		індикативні пропозиції показники	необхідно додатково +	індикативні пропозиції показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	2 085 990		2 085 990	
2120	Нарахування на оплату праці	458 918		458 918	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	226 500		239 900	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	627 100		664 100	
2273	Оплата електроенергії	29 200		31 500	
2274	Оплата природного газу	146 100		157 500	
2282	Окремі заходи по реалізації бажаних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 300		16 200	
	УСЬОГО	3 589 108		3 654 108	

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
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
	затрат		Звітність установ	1	1	1	1
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1	1	1	1
2	будинки культури	од.	Звітність установ	12,5	12,5	12,5	12,5
3	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	3 413 808	3 413 808	3 465 108	3 465 108
4	витрати на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ				
	продукту			5	5	5	10
1	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	386 496	386 496	386 496	386 496
2	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	46	46	46	46
3	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	3 550	3 550	3 550	3 550
4	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ				
	ефективності			962	962	976	976
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
2	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	0,9	0,9	0,9	0,9
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат			29 200	29 200	31 500	31 500
1	електроенергія	грн.	Звітність установ	146 100	146 100	157 500	157 500
2	природного газу	грн.	Звітність установ	259,3	259,3	259,3	259,3
3	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	259,3	259,3	259,3	259,3
4	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				
	оплату	грн.	Звітність установ	175 300	172 200	189 000	182 400
5	продукту			2 642	2 642	2 642	2 642
1	електроенергія	тис. кВт.год	Звітність установ	7,85	7,85	7,85	7,85
2	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ				
	ефективності						
1	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	10,19	10,19	10,19	10,19
2	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	30,27	30,27	30,27	30,27
	якості			1	1	1	1
1	електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
2	природного газу	відс.	Розрахунок				
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від розподілу заходів, що призводять до збереження	грн.	Розрахунок	1 753	1 753	1 890	1 890

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

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Ірина ЧЕТОТКА  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Валентина ЛУЦЕНКО  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000307625 від 01.10.2024 19:17:40

Олена АНІСТРАТЕНКО  
Начальник фінансового управління