

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

1. Сопол'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	48	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2. Сопол'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	481	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі годового розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3. 4814081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

- Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів
- 2) завдання бюджетної програми
Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
Забезпечення збереження енергосюсу
- 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 № 663 "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:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:													
Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)	(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд			у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найдовший із наявних фондів бюджету	3 193 075	X	X	3 193 075	3 958 354	X	X	3 958 354	3 799 244	X	X	3 799 244
	Висвітлені надходження бюджетних установ (розписками за видами надходжень)	X			X	X			X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписками за видами надходжень)	X			X	X			X				
	Інтересна кредитна до бюджету	X			X	X			3 958 354	3 799 244			3 799 244
	УСЬОГО	3 193 075			3 193 075	3 958 354			3 958 354	3 799 244			3 799 244

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2028 рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Найдовший із наявних фондів бюджету	3 859 394	X	X	3 859 394	3 898 494	X	X	3 898 494		
	Висвітлені надходження бюджетних установ (розписками за видами надходжень)	X			X	X					
	Інші надходження спеціального фонду (розписками за видами надходжень)	X			X	X					
	Інтересна кредитна до бюджету	X			X	X					
	УСЬОГО	3 859 394			3 859 394	3 898 494			3 898 494		

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 (заіт)				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
2111	Заробітна плата	2 261 880			2 261 880	2 661 880			2 661 880	2 661 880			2 661 880
2120	Нарахування на оплату праці	489 528			489 528	585 614			585 614	585 614			585 614
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 792			169 792	143 760			143 760	114 950			114 950
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 628			185 628	447 400			447 400	299 200			299 200
2271	Оплата теплопостачання	27 304			27 304	45 700			45 700	50 000			50 000
2272	Оплата водопостачання та водооділення	1 833			1 833	3 000			3 000	3 000			3 000
2273	Оплата електроенергії	52 400			52 400	71 000			71 000	84 600			84 600
	УСЬОГО	3 193 076			3 193 076	3 958 354			3 958 354	3 799 244			3 799 244

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (заіт)				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
	УСЬОГО	3			6	7			10	11			14

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 661 880			2 661 880	2 661 880			2 661 880
2120	Нарахування на оплату праці	585 614			585 614	585 614			585 614
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 900			126 900	134 400			134 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	330 300			330 300	349 800			349 800
2271	Оплата теплопостачання	58 200			58 200	60 600			60 600
2272	Оплата водопостачання та водооділення	3 400			3 400	3 700			3 700
2273	Оплата електроенергії	95 100			95 100	102 500			102 500
	УСЬОГО	3 859 394			3 859 394	3 898 494			3 898 494

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3			6	7			10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (заіт)				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
1	Забезпечення функціонування установи культури, контроль за наданням бухгалтерського обліку та звітності	3 111 536			3 111 536	3 838 654			3 838 654	3 661 644			3 661 644
2	Забезпечення збереження енергосистем	81 537			81 537	119 700			119 700	137 600			137 600
	УСЬОГО	3 193 076			3 193 076	3 958 354			3 958 354	3 799 244			3 799 244

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3 704 694			3 704 694	3 731 694			3 731 694
1	Забезпечення збереження енергосистем	154 700			154 700	166 800			166 800
2	Усього	3 859 394			3 859 394	3 898 494			3 898 494

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
1	Затрат	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	14	14	14	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
2	середнє число осіб (ставка) – всього	од.		24	24	24	24	24	24	24	24	24
продукту												
1	кількість установ, що обслуговуються	од.	Звітність установ	24	24	24	24	24	24	24	24	24
ефективності												
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Завдання 2												
1	Забезпечення збереження енергосистем											
1	Затрат	грн.	Звітність установ	81 537	81 537	81 537	119 700	137 600	119 700	137 600	137 600	137 600
1	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	27 304	27 304	27 304	45 700	50 000	45 700	50 000	50 000	50 000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 833	1 833	1 833	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	52 400	52 400	52 400	71 000	84 600	71 000	84 600	84 600	84 600
4	електроенергії	кв. м.	Звітність установ	210,8	210,8	210,8	210,8	209	210,8	209	209	209
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	210,8	210,8	210,8	210,8	209	210,8	209	209	209
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	0,01	0,01	0,01	0,012	0,013	0,012	0,013	0,013	0,013
продукту												
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,06	0,06	0,06	0,086	0,084	0,086	0,084	0,084	0,084
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,057	8,057	8,057	10	8,6	10	8,6	8,6	8,6
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	0,047	0,047	0,047	0,057	0,052	0,057	0,052	0,052	0,052
ефективності												
1	теплопостачання	квб. на 1 кв.м	Розрахунок	0,285	0,285	0,285	0,408	0,306	0,408	0,306	0,306	0,306
2	водопостачання	квб. на 1 кв.м	Розрахунок	38,221	38,221	38,221	47,438	41,148	47,438	41,148	41,148	41,148
3	електроенергії	квб. на 1 кв.м	Розрахунок	12	12	12	1	1	1	1	1	1
інвестиції												
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	9	9	9	1	1	1	1	1	1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	6	6	6	1	1	1	1	1	1
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	2 852	2 852	2 852	1 197	1 365	1 197	1 365	1 365	1 365
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосистем (теплі, теплі, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок									

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	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
1	Затрат	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
2	середнє число осіб (ставка) – всього	од.		24	24	24	24	24	24
продукту									
1	кількість установ, що обслуговуються	од.	Звітність установ	24	24	24	24	24	24
ефективності									
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
Завдання 2									
1	Забезпечення збереження енергосистем								
1	Затрат	грн.	Звітність установ	154 700	154 700	154 700	166 800	166 800	166 800
1	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	56 200	56 200	56 200	60 600	60 600	60 600
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 400	3 400	3 400	3 700	3 700	3 700
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	95 100	95 100	95 100	102 500	102 500	102 500
4	електроенергії	кв. м.	Звітність установ	209	209	209	209	209	209
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	209	209	209	209	209	209

6	оплачується площа приміщень продукту	кв. м.	Звітність установ	209	209	209
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,013	0,013	0,013
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,064	0,064	0,064
3	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	8,6	8,6	8,6
3	ефективності			0,062	0,062	0,062
1	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,306	0,306	0,306
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	41,148	41,148	41,148
3	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1	1	1
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
3	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від привертання заборів, що приносять до збереження та економії енергоспоживу (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 534	1 534	1 654

9. Структура видатків на оплату праці:

9. Структура видатків на оплату праці:											
Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична навантаість 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 типу "Культура і мистецтво" по бюджетних установках	2 266 590		2 661 880	1 852 982		2 661 880		2 661 880		2 661 880	
Керівні працівники	251 896		218 094	256 152		218 094		218 094		218 094	
Кількість ставок	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
Посадові оклади	68 368		75 528	56 646		75 528		75 528		75 528	
Обсяг зовнішньої надбавки та доплат	34 194		37 764	28 323		37 764		37 764		37 764	
Стимулюючі доплати та надбавки	143 615		97 710	164 680		97 710		97 710		97 710	
Прочі	5 099		7 092	6 294		7 092		7 092		7 092	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	5 099		7 092	6 294		7 092		7 092		7 092	
Матеріальна допомога на оздоровлення	251 896		218 094	256 152		218 094		218 094		218 094	
Всього	20 991		18 175	26 461		18 175		18 175		18 175	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	2 014 694		2 443 786	1 596 830		2 443 786		2 443 786		2 443 786	
Спеціалісти	13,00		15,50	10,00		15,50		15,50		15,50	
Кількість ставок	653 676		1 000 732	491 169		1 000 732		1 000 732		1 000 732	
Посадові оклади				1 132							
Обсяг зовнішньої надбавки та доплат	326 838		500 366	245 594		500 366		500 366		500 366	
Стимулюючі доплати та надбавки	981 205		848 723	831 144		848 723		848 723		848 723	
Прочі	52 975		93 965	27 800		93 965		93 965		93 965	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	52 975		93 965	27 800		93 965		93 965		93 965	
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 014 694		2 443 786	1 596 830		2 443 786		2 443 786		2 443 786	
Всього	12 915		13 139	17 743		13 139		13 139		13 139	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ											
РАЗОМ											
Кількість ставок	14,00		16,50	11,00		16,50		16,50		16,50	
Посадові оклади	722 064		1 076 260	547 815		1 076 260		1 076 260		1 076 260	
Обсяг зовнішньої надбавки та доплат				1 342							
Стимулюючі доплати та надбавки	361 032		538 130	273 907		538 130		538 130		538 130	
Прочі	1 124 820		946 433	995 824							
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:											
Матеріальна допомога на оздоровлення	58 674		101 057	34 094		101 057		101 057		101 057	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	13 492		13 444	18 717		13 444		13 444		13 444	
УСЬОГО	2 266 590		2 661 880	1 852 982		2 661 880		2 661 880		2 661 880	
в т.ч. оплата праці штатних одяжів за загальним фондом, що працює в т.ч. у спеціальному фонді	Х		Х	Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (план)			2025 рік			2027 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	затверджено	фактично	затверджено	затверджено	фактично	затверджено	затверджено	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:	16,50	14,00	1,00	11,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Керівних працівників	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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. 4814081
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4081
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0829
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів
в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2800000000
(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 (заг.)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 265 590	2 661 880	2 661 880		
2120	Нарахування на оплату праці	489 528	585 614	585 614		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 792	143 760	114 950		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 528	447 400	299 200		
2271	Оплата теплопостачання	27 304	45 700	50 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 833	3 000	3 000		
2273	Оплата електроенергії	52 400	71 000	84 600		
	ВСЬОГО	3 193 075	3 958 354	3 799 244		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2025 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
			3	4	5	
1	2					6

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:

