

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. Сопольняська 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. Сопольняська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

481
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37378937
(код за ЄДРПОУ)

3. 4811141
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1141
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(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
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

5. Завдання бюджетної програми
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
Забезпечити надання послуг поглибленими пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
Забезпечення збереження енергосервісу
Придбання обладнання та предметів довготривалого користування

6. підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями,
Закон України № 3460 - IX від 09 листопада 2023 року "Про Державний бюджет України на 2024 рік"
Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерські бюджетних установ господарської системи Міністерства освіти УРСР" від 17.05.1979 №255,
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про дві пилання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Положення про створення груп по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти від 25.03.1986 року.
Рішення Київської міської ради і сесії IX скликання від 14 вересня 2023 року № 7531/7512 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік."

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Інформація для інформаційної таблиці програм з 2023 року														(грн)
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	41 051 567	X	X	41 051 567	48 013 954	X	X	48 013 954	48 180 621	X	X	48 180 621	
	Внески адмінорганізацій бюджетних установ	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X				X				
	Продавці на видатки спеціального фонду	X				X				X				
	Продавці на видатки місцевого бюджету	X				X</								

[illegible]

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

Код	Економічні класифікації видатків бюджету	Наменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)				(ТІН)
			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		Зарплатна плата	33 394 569			33 394 569	35 135 227			35 135 227	35 158 477			35 158 477	
2111		Зарплатна плата	33 394 569			33 394 569	35 135 227			35 135 227	35 158 477			35 158 477	
2120		Нарахування на оплату праці	7 068 846			7 068 846	7 729 750			7 729 750	7 734 865			7 734 865	
2120		Нарахування на зарплатну плату	7 068 846			7 068 846	7 729 750			7 729 750	7 734 865			7 734 865	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	463 729			463 729	949 300			949 300	1 305 090			1 305 090	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	463 729			463 729	949 300			949 300	1 305 090			1 305 090	
2240		Оплата послуг (інші комунальні)	1 549 705			1 549 705	3 286 480			3 286 480	3 002 320			3 002 320	
2240		Оплата послуг (інші комунальні)	1 549 705			1 549 705	3 286 480			3 286 480	3 002 320			3 002 320	
2271		Оплата теплопостачання	330 280			330 280	530 189			530 189	478 693			478 693	
2271		Оплата теплопостачання	330 280			330 280	530 189			530 189	478 693			478 693	
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	11 955			11 955	18 935			18 935	20 017			20 017	
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	11 955			11 955	18 935			18 935	20 017			20 017	
2273		Оплата електроенергії	226 482			226 482	364 073			364 073	461 159			461 159	
2273		Оплата електроенергії	226 482			226 482	364 073			364 073	461 159			461 159	
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) проєктів, не віднесені до заходів розвитку									20 000			20 000	
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) проєктів, не віднесені до заходів розвитку									20 000			20 000	
2800		Інші поточні видатки	6 000			6 000									
2800		Інші поточні видатки	6 000			6 000									
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									955 638			955 638	
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									955 638			955 638	
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									955 638			955 638	
		Усього	43 051 567			43 051 567	48 013 954			48 013 954	48 180 621			48 180 621	

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитовування бюджету у 2023-2025 роках

[illegible]

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+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплатна плата	35 158 477			35 158 477	35 158 477			35 158 477
2111	Зарплатна плата	35 158 477			35 158 477	35 158 477			35 158 477
2120	Нерозподілені на оплату праці	7 734 865			7 734 865	7 734 865			7 734 865
2120	Нерозподілені на зарплатну плату	7 734 865			7 734 865	7 734 865			7 734 865
2210	Предмет, матеріали, обладнання та інвентар	1 440 819			1 440 819	1 525 828			1 525 828
2210	Предмет, матеріали, обладнання та інвентар	1 440 819			1 440 819	1 525 828			1 525 828
2240	Оплата послуг (в т.ч. комунальних)	3 314 561			3 314 561	3 510 120			3 510 120
2240	Оплата послуг (в т.ч. комунальних)	3 314 561			3 314 561	3 510 120			3 510 120
2271	Оплата теплоснабження	528 477			528 477	559 657			559 657
2271	Оплата теплопостачання	528 477			528 477	559 657			559 657
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 099			22 099	23 403			23 403
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 099			22 099	23 403			23 403

2273	Оплата электроэнергии	509 120	509 120	539 156	539 156
2273	Оплата электроэнергии	509 120	509 120	539 156	539 156
2282	Оформление заказов по реализации государственных (региональных) программ, не внесенных в бюджет развития	22 080	22 080	23 383	23 383
2282	Оформление заказов по реализации государственных (региональных) программ, не внесенных в бюджет развития	22 080	22 080	23 383	23 383
2800	Наличные выплаты				
2800	Наличные выплаты				
3110	Присвоение наименований и предметов государственного имущества				
3110	Присвоение наименований и предметов государственного имущества				
Итого		48 730 498	48 730 498	49 074 891	49 074 891

4) наделение кредитов за кодами Классификации кредитования бюджета у 2026 -2027 роках:

Код классификации кредитования бюджета	Наименования	2026 г. (проект)		2027 г. (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
Итого		48 730 498	48 730 498	49 074 891	49 074 891

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 г. (факт)		2024 г. (факт)		2025 г. (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення надання юридичної послуги з централізованого господарського обслуговування	7 406 233		7 406 233		8 422 566	
2	Забезпечення надання юридичної послуги з централізованого обслуговування	32 365 517		32 365 517		36 590 693	
3	Забезпечення надання юридичної послуги з централізованого обслуговування	2 711 099		2 711 099		2 097 498	
4	Забезпечення надання юридичної послуги з централізованого обслуговування	568 718		568 718		913 197	
5	Забезпечення надання юридичної послуги з централізованого обслуговування						
Итого		43 051 567		43 051 567		48 013 954	

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 г. (проект)		2027 г. (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення надання юридичної послуги з централізованого господарського обслуговування	8 371 998		8 371 998	
2	Забезпечення надання юридичної послуги з централізованого обслуговування	37 045 133		37 045 133	
3	Забезпечення надання юридичної послуги з централізованого обслуговування	2 253 671		2 253 671	
4	Забезпечення надання юридичної послуги з централізованого обслуговування	1 059 696		1 059 696	
Итого		48 730 498		48 730 498	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 г. (факт)		2024 г. (факт)		2025 г. (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання юридичної послуги з централізованого господарського обслуговування	грн	Звітність установ	32 365 516,85		32 365 516,85		36 590 693	
2	Забезпечення надання юридичної послуги з централізованого господарського обслуговування	грн	Звітність установ	35 999,04		35 999,04		36 590 693	
3	Забезпечення надання юридичної послуги з централізованого господарського обслуговування	грн	Звітність установ	1		1		1	
4	Забезпечення надання юридичної послуги з централізованого господарського обслуговування	грн	Звітність установ	83		83		83	
5	Забезпечення надання юридичної послуги з централізованого господарського обслуговування	грн	Звітність установ	83		83		83	
6	Забезпечення надання юридичної послуги з централізованого господарського обслуговування	грн	Звітність установ	83		83		83	
7	Забезпечення надання юридичної послуги з централізованого господарського обслуговування	грн	Звітність установ	82		82		82	
8	Забезпечення надання юридичної послуги з централізованого господарського обслуговування	грн	Звітність установ	1		1		1	
9	Забезпечення надання юридичної послуги з централізованого господарського обслуговування	грн	Звітність установ						
Итого				9 548		9 548		9 625	

3	кількість опалених кімнат	оп	Звітність установа	1 502	1 502	1 510	1 510	1 520	1 520
3	кількість закладів, які обслуговують централізовану будівлю	оп	Звітність установа	107	107	107	107	107	107
1	ефективності	оп	Розрахунок	115	115	116	116	116	116
2	кількість осіб, які обслуговують 1 штатна одиниця	оп	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
1	кількість закладів, які обслуговують 1 штатна одиниця	оп	Звітність установа	100	100	100	100	100	100
Завдання 2	Забезпечення надання послуг з централізованого господарського обслуговування	вдс	Звітність установа	100	100	100	100	100	100
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	оп	Звітність установа	1	1	1	1	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	оп	Звітність установа	13	13	13	13	13	13
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	оп	Звітність установа	12	12	12	12	12	12
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	оп	Звітність установа	25	25	25	25	25	25
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	оп	Звітність установа	25	25	25	25	25	25
6	- жінки	оп	Звітність установа	22	22	22	22	22	22
7	- чоловіки	оп	Звітність установа	3	3	3	3	3	3
1	продукту	оп	Звітність установа	107	107	107	107	107	107
1	кількість закладів, які обслуговують групи централізованого господарського обслуговування	оп	Звітність установа	107	107	107	107	107	107
1	ефективності	оп	Розрахунок	4	4	4	4	4	4
Завдання 3	Забезпечення надання послуг доплатними групами для дітей дошкільного віку та збудувати початкової освіти	оп	Розрахунок	4	4	4	4	4	4
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	оп	Звітність установа	6	6	6	6	6	6
2	кількість закладів загальноосвітньої освіти, які обслуговують доплатними групами	оп	Звітність установа	39	39	39	39	39	39
1	продукту	оп	Звітність установа	472	472	478	478	485	485
2	кількість дітей, які виховуються в дошкільній групі	оп	Звітність установа	268	268	270	270	274	274
3	кількість відвідувань	оп	Звітність установа	20 832	20 832	20 905	20 905	20 945	20 945
1	ефективності	оп	Розрахунок	5743,85	5743,85	4 388,07	4 388,07	4 646,74	4 646,74
2	середні витрати на 1 дитину, які наділяються дошкільною групою	грн	Розрахунок	130	130	100	100	107,6	107,6
1	всього витрат на 1 дитину, які наділяються дошкільною групою	вдс	Розрахунок	57	57	56	56	56	56
Завдання 4	Забезпечення збереження енергосилового балансу	вдс	Розрахунок	57	57	56	56	56	56
1	обсяг видатків на оплату енергосилового та комунікаційного послуг, які наділяються дошкільною групою	грн	Звітність установа	568 717,84	568 717,84	913 197	913 197	959 869	959 869
2	тепловіддача	грн	Звітність установа	330 280,34	330 280,34	530 189	530 189	478 693	478 693
3	водопостачання	грн	Звітність установа	11 955,06	11 955,06	18 935	18 935	20 017	20 017
4	електроенергія	грн	Звітність установа	226 482,44	226 482,44	364 073	364 073	461 159	461 159
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установа	755,8	755,8	755,8	755,8	755,8	755,8
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установа	731,85	731,85	731,85	731,85	731,85	731,85
1	обсяг споживання енергосилового балансу, натуральні одиниці, в тому числі	оп	Звітність установа						
2	обсяг споживання енергосилового балансу, натуральні одиниці, в тому числі	тис. кВт. год	Звітність установа	0,115	0,115	0,157	0,157	0,157	0,157
3	тепловіддача	тис. кВт. год	Звітність установа	0,512	0,512	0,541	0,541	0,541	0,541
4	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установа	34,837	34,837	48,543	48,543	48,543	48,543
5	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установа						
1	ефективності	оп	Розрахунок						
2	середні споживання комунікаційних послуг та енергосилового балансу, в тому числі	оп	Розрахунок						
3	тепловіддача	тис. кВт. год	Розрахунок	0,157	0,157	0,215	0,215	0,215	0,215
4	водопостачання	куб. м на 1 кв. м опалювальної площі	Розрахунок	0,677	0,677	0,716	0,716	0,716	0,716
5	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м опалювальної площі	Розрахунок	46,093	46,093	64,227	64,227	64,227	64,227
1	всього витрат на оплату енергосилового балансу в натуральному вираженні	вдс	Розрахунок	27	27	1	1	1	1
2	тепловіддача	вдс	Розрахунок	5	5	1	1	1	1
3	водопостачання	вдс	Розрахунок	28	28	1	1	1	1
4	електроенергія	вдс	Розрахунок	99 084	99 084	9 132	9 132	9 896	9 896
5	електроенергія	вдс	Розрахунок	99 084	99 084	9 132	9 132	9 896	9 896

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрати									
1	особи відділів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрах. їх видів)	грн.	Звітність установ						
2	організація	грн.	Звітність установ						
продукція									
1	кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						1
2	кількість придбання і предметів довгострокового користування (у розрах. їх видів)	од.	Звітність установ						25
3	організація	од.	Звітність установ						25
оформленості									
1	середні витрати на придбання однієї одиниці (предмету)	грн.	Розрахунок						38 225,52
2		грн.	Розрахунок						38 225,52
внесі									
1	додаткова кількість установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відсот.	Розрахунок						100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з іншими роками	відсот.	Розрахунок						100

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

№ з/п	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)			
				загальний фонд	спецціальний фонд	разом (в-в)	загальний фонд	спецціальний фонд	разом (в-в)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечити спільдани і надання когортиско, звітно, фінансово документ, фінансування									
запит									
Завдання 1									
1	обсяг витрат на утримання закладу	грн	Звітність установа	37 045 133		37 045 133	37 300 082		37 300 082
2	послаження кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установа						
3	кількість централізованих бюджетів	од.	Звітність установа	1		1			1
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установа	83		83			83
5	середньорічна кількість штатних одиниць, спеціалістів	од.	Звітність установа	83		83			83
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установа	83		83			83
7	- жінок	осіб	Звітність установа	82		82			82
8	- чоловіків	осіб	Звітність установа	1		1			1
продукту									
1	кількість особових розумів	од.	Звітність установа	9 625		9 625	9 625		9 625
2	кількість особових звітів	од.	Звітність установа	1 525		1 525	1 530		1 530
3	кількість запитів, які обслуговує централізована бюджетів	од.	Звітність установа	107		107			107
ефективності									
1	кількість особових розумів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	116		116			116
2	кількість запитів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1			1
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування									
Завдання 2	запит	віс.	Звітність установа	100		100	100		100
запит									
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установа	1		1			1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установа	13		13	13		13
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установа	12		12	12		12
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установа	25		25	25		25
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установа	25		25	25		25
6	- жінок	од.	Звітність установа	22		22	22		22
7	- чоловіків	од.	Звітність установа	3		3			3
продукту									
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установа	107		107			107
ефективності									
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4		4			4
Забезпечити надання послуг люмпенічним півкласом для дітей дошкільного віку та дошкільного початкової освіти									
Завдання 3	запит								
1	середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установа	6		6			6
2	кількість закладів загальноосвітньої освіти, які обслуговуються люмпенічним півкласом	од.	Звітність установа	39		39			39
продукту									
1	кількість дітей, охоплених люмпенічним півкласом	од.	Звітність установа	485		485	485		485
2	кількість дітей у яких випущено намотки	од.	Звітність установа	274		274	274		274
3	кількість випущених намоток	од.	Звітність установа	20 945		20 945	20 945		20 945
ефективності									
1	середній випуск на 1 дитину, над потреби послуг люмпенізації	грн	Розрахунок	4 646,74		4 646,74			4 646,74

середні витрати на 1 відвідування послуги		грн.	107,6	107,6	107,6	107,6
1	вимога від дити у яких кущово надавали екстреного медичного допомоги	влас.	Розрахунок	56	56	56
Завдання 4						
Забезпечення збереження енергосистем						
1	бюджет витрат на оплату енергосистем та комунальних послуг, в тому числі на оплату:	грн.	Звітність установ	1 059 696	1 122 218	1 122 218
2	теплостопостачання	грн.	Звітність установ	528 477	559 657	559 657
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	22 099	23 403	23 403
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	509 120	539 158	539 158
5	завдання площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	755,8	755,8	755,8
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	731,85	731,85	731,85
1	бюджет споживання енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
2	бюджет споживання енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
3	теплостопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,157	0,157	0,157
4	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,541	0,541	0,541
5	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	48,543	48,543	48,543
1	ефективність	од.	Розрахунок			
2	середнє споживання комунальних послуг та енергосистем в тому числі:		Розрахунок			
3	теплостопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,215	0,215	0,215
4	водопостачання	куб. м на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,716	0,716	0,716
5	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	64,227	64,227	64,227
Якості						
1	решає виконання витратів енергосистем в натуральному вигляді:	влас.	Розрахунок			
2	- теплостопостачання	влас.	Розрахунок	1	1	1
3	- водопостачання	влас.	Розрахунок	1	1	1
4	- електроенергія	влас.	Розрахунок	1	1	1
5	бюджет річної експлуатації бюджетних коштів, отриманих від проведення заходів, що призводять до збереження та екологічності енергосистем (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	10 925	11 570	11 570
Завдання 5						
Придбання обладнання та предметів довготривалого користування						
1	бюджет витрат на придбання обладнання та предметів довготривалого користування (у розрах. в виді):	грн.	Звітність установ			
2	продовження	грн.	Звітність установ			
1	кількість установ (завдань), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази:	од.	Звітність установ			
2	кількість придбання обладнання і предметів довготривалого користування (у розрах. в виді):	од.	Звітність установ			
3	ефективність	од.	Звітність установ			
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання (продовження)	грн.	Розрахунок			
2	якості	грн.	Розрахунок			
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року:	влас.	Розрахунок			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	влас.	Розрахунок			

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік		2025 рік (прогноз)		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
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним бюджетом, що враховується також у спеціальному фонді	X		X	X			X		X		X
Подозволяють придбання штатного розпису	1 455 497		1 719 267	952 134			1 847 271		1 847 271		1 847 271
Кількість ставок, од.	5,00		6,00	5,00			6,00		6,00		6,00
Послуги штатних (з підставленням)	589 895		846 628	453 106			812 788		812 788		812 788
Обсяг зарплати найманих та додатків, з них:	309 348		483 945	257 370			487 673		487 673		487 673
надавання згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	170 510		253 889	142 008			243 836		243 836		243 836
надавання за місцем роботи працівників підприємства	138 838		229 957	115 362			243 837		243 837		243 837

Грошова винагорода	59 377	64 427	54 200	67 732	67 732	67 732	67 732
статейна допомога на одягові витрати	39 435	64 427	67 732	67 732	67 732	67 732	67 732
Стимулюючі надбавки	110 181	165 837	89 408	162 558	162 558	162 558	162 558
Премії	347 255	90 508		212 788	212 788	212 788	212 788
Інші виплати	3 489	3 849		38 000	38 000	38 000	38 000
Всього	1 455 491	1 719 261	952 134	1 841 271	1 841 271	1 841 271	1 841 271
СЕРЕДНЬОМІСНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ	22 611	22 089	18 750	23 775	23 775	23 775	23 775
Спеціалісти	30 535 528	30 449 297	22 799 556	30 436 688	30 436 688	30 436 688	30 436 688
Кількість ставок од.	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Посадові ставок (з підвищенням)	6 815 611	7 167 628	5 791 040	6 512 823	6 512 823	6 512 823	6 512 823
Обсягові надбавки та доплати, з них:	14 195	10 674	8 811	20 544	20 544	20 544	20 544
Матеріальна допомога на одягові витрати	302 828	436 782	328 723	547 735	547 735	547 735	547 735
Стимулюючі надбавки	2 717 788	3 184 622	1 762 291	3 286 412	3 286 412	3 286 412	3 286 412
Премії	20 248 469	19 226 036	14 525 136	19 433 174	19 433 174	19 433 174	19 433 174
Інші виплати	194 336	383 535	383 535	576 000	576 000	576 000	576 000
Всього	30 535 528	30 449 297	22 799 556	30 436 688	30 436 688	30 436 688	30 436 688
СЕРЕДНЬОМІСНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ	26 055	26 053	25 795	25 945	25 945	25 945	25 945
Редінгисти	1 559 550	2 966 659	1 118 999	2 874 518	2 874 518	2 874 518	2 874 518
Кількість ставок од.	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Посадові ставок (з підвищенням)	450 912	545 400	395 591	488 036	488 036	488 036	488 036
Обсягові надбавки та доплати, з них:	287 269	550 681	162 654	669 995	669 995	669 995	669 995
Матеріальна допомога на одягові витрати	36 275	41 508	27 854	41 508	41 508	41 508	41 508
Стимулюючі надбавки	72 494	109 080	45 665	99 619	99 619	99 619	99 619
Премії	702 650	1 631 714	438 939	1 494 300	1 494 300	1 494 300	1 494 300
Інші виплати	35 550	48 285	48 285	72 000	72 000	72 000	72 000
Всього	1 585 550	2 986 659	1 118 999	2 874 518	2 874 518	2 874 518	2 874 518
СЕРЕДНЬОМІСНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 264	20 314	10 052	19 674	19 674	19 674	19 674
РАЗОМ							
Кількість ставок од.	113,00	114,00	113,00	114,00	114,00	114,00	114,00
Посадові ставок (з підвищенням)	7 916 618	8 589 656	6 679 739	7 883 707	7 883 707	7 883 707	7 883 707
Обсягові надбавки та доплати, з них:	610 812	1 085 300	428 835	1 177 212	1 177 212	1 177 212	1 177 212
Матеріальна допомога на одягові витрати	170 510	233 968	142 008	243 836	243 836	243 836	243 836
Стимулюючі надбавки	118 838	138 838	115 362	243 837	243 837	243 837	243 837
Премії	59 377	64 427	54 200	67 732	67 732	67 732	67 732
Інші виплати	378 638	542 717	410 786	656 975	656 975	656 975	656 975
Матеріальна допомога на одягові витрати	2 900 463	3 469 179	1 897 364	3 548 589	3 548 589	3 548 589	3 548 589
Премії	21 258 374	20 948 278	14 964 095	21 140 262	21 140 262	21 140 262	21 140 262
Інші виплати	230 266	435 670	435 670	684 000	684 000	684 000	684 000
Всього	33 394 569	35 135 227	24 870 689	35 158 477	35 158 477	35 158 477	35 158 477
СЕРЕДНЬОМІСНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ	24 258	24 921	23 812	25 171	25 171	25 171	25 171
РАЗОМ	33 394 569	35 135 227	24 870 689	35 158 477	35 158 477	35 158 477	35 158 477
В т.ч. оплата праці штатним особам за звітним періодом, що в т							

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Підляють підвищенню шкільного розміру	6,00	5,00			6,00	5,00			6,00		6,00		6,00	
	Спеціалісти	96,00	96,00			96,00	96,00			96,00		96,00		96,00	
	Робітники	12,00	12,00			12,00	12,00			12,00		12,00		12,00	
	Усього штатних одинок.	114,00	113,00			114,00	113,00			114,00		114,00		114,00	
	з них штатні одинок. за загальним фондом, що працюють і 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 місцевих/регіональної програми	Копія та який документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
			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

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

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

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

2023 pils (inf)	2024 pils (ar noņemšanu)	2025 pils (import)	2026 pils (apmaiņa)	2027 pils (apmaiņa)	2028 pils (apmaiņa)

Найменування об'єктів майнових до престо- вихласних доносів	Строк реалізації об'єктів (фіс- ковий і загальний)	Загальна вартість об'єктів	співвідношення фінанс (бюджет розрахунок)	рівень бюджетної готовності об'єктів на квітень бюджетного періоду, %	співвідношення фінанс (бюджет розрахунок)	рівень бюджетної готовності об'єктів на квітень бюджетного періоду, %	співвідношення фінанс (бюджет розрахунок)	рівень бюджетної готовності об'єктів на квітень бюджетного періоду, %	співвідношення фінанс (бюджет розрахунок)	рівень бюджетної готовності об'єктів на квітень бюджетного періоду, %	співвідношення фінанс (бюджет розрахунок)	рівень бюджетної готовності об'єктів на квітень бюджетного періоду, %	співвідношення фінанс (бюджет розрахунок)	інформація на підставі наказів Міністерства Міс (додаток до роз'яснень)	інформація на підставі наказів Міністерства Міс (додаток до роз'яснень)	інформація на підставі наказів Міністерства Міс (додаток до роз'яснень)	інформація на підставі наказів Міністерства Міс (додаток до роз'яснень)	інформація на підставі наказів Міністерства Міс (додаток до роз'яснень)
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	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Кредиторська заборгованість на початок звітної періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітної періоду	Зміна кредиторської заборгованості (4-5)	Постачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
2111	Заробітна плата	33 394 569	33 394 569				33 394 569
2120	Нарахування на оплату праці	7 246 805	7 068 846				7 068 846
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	2 167 453	463 729				463 729
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 050 892	1 549 705				1 549 705
2271	Оплата електроенергії	357 490	330 280				330 280
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 771	11 955				11 955
2273	Оплата електроенергії	216 695	226 482				226 482
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 300					
2800	Інші поточні видатки	6 000	6 000				6 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
УСЬОГО		46 637 885	43 051 567				43 051 567

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

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Кредиторська заборгованість на початок звітної періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітної періоду	Зміна кредиторської заборгованості (4-5)	Постачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
2111	Заробітна плата	35 135 227	35 135 227				35 135 227
2120	Нарахування на оплату праці	7 729 750	7 729 750				7 729 750
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	949 300	1 005 090				1 005 090
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 286 480	3 002 320				3 002 320
2271	Оплата електроенергії	530 189	478 693				478 693
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 935	20 017				20 017
2273	Оплата електроенергії	364 073	461 159				461 159
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		20 000				20 000
2800	Інші поточні видатки		955 638				955 638
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		49 136 259				49 136 259
УСЬОГО		48 013 954	48 013 954				48 013 954

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Прийняті рішення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата						
2120	Нарахування на оплату праці						
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						
2271	Оплата електроенергії						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						
2273	Оплата електроенергії						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2800	Інші поточні видатки						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
УСЬОГО							

	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	33 394 509	33 394 509					
2120	Надбавки на оплату праці	7 340 005	7 060 046					
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	2 167 453	463 729					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 050 892	1 540 705					
2271	Оплата теплопостачання	357 400	330 200					
2272	Оплата водопостачання та каналізаційних	10 771	11 955					
2273	Оплата електроенергії	276 695	226 482					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 300						
2800	Інші поточні видатки	6 000	6 000					
3110	Придбання обладнання і предметів тривалого користування							
	Усього	46 637 885	43 051 567					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2026 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

Свідоцтво про підпис: 0000037189 від 30.10.2024
16.03.2025



Ірина ЧЕЧОТКА

(прізвище та ініціали)

Варвентина ЛУЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Олена АНІСТРАТЕНКО

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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. 4811141
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)
1141
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0990
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів
У сфері освіти
(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:

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	33 394 569	35 135 227	35 158 477			
2120		Нарахування на заробітну плату	7 068 846	7 729 750	7 734 865			
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	463 729	949 300	1 305 090			
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 549 705	3 286 480	3 002 320	1 000 000	Супроводження програмного забезпечення	
2271		Оплата теплопостачання	330 280	530 189	478 693	111 313	Оплата теплопостачання	
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	11 955	18 936	20 017	5 951	Оплата водопостачання та водовідведення	
2273		Оплата електроенергії	226 482	364 073	461 159	24 271	Оплата електроенергії	
2275		Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг				456 021	Паливе для генераторів	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		20 000		
2800	Інші поточні видатки	6 000			
3110	Придбання обладнання і предмети довгострокового користування		955 638	1 704 362	350 000 - придбання генераторів; 1 354 362 - придбання комп'ютерної техніки
	ВСЬОГО	43 051 567	48 013 954	49 136 259	3 301 918

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
заходи					
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	83	83
2	- жінок	осіб	Звітність установ	82	82
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	1
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	83	83
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	83	83
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	36 638 067	36 638 067
7	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ	1	1
8	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1	1
продукту					
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	9 625	9 625
2	кількість сподіваних звітів	од.	Звітність установ	1 520	1 520
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	107	107
ефективності					
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	116	116
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	1
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Звітність установ	100	100
заходи					
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	25	25
2	- жінок	од.	Звітність установ	22	22
3	- чоловіків	од.	Звітність установ	3	3
4	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1	1
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13	13
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	12	12
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	25	25
продукту					
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	107	107
ефективності					
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4	4
заходи					
1	Забезпечити надання послуг погосподарськими пунктами для дітей дошкільного віку та здобування початкової освіти	од.	Звітність установ	6	6
2	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	39	39
продукту					
1	кількість виділень	од.	Звітність установ	20 945	20 945
2	кількість дітей у яких виправлено недоліки письмового мовлення	од.	Звітність установ	274	274
3	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	485	485
ефективності					
1	середні витрати на 1 виділення логопеда	грн.	Розрахунок	107,6	107,6
2	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	4 646,74	4 646,74
1	літкова вага дітей у яких усунуто недоліки письмового мовлення	відс.	Розрахунок	56	56
заходи					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на:	грн.	Звітність установ	959 869	1 557 425
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	478 893	580 006
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	20 017	25 968
4	енергоенергії	грн.	Звітність установ	461 159	485 430
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	755,8	755,8
6	оплата за загальну площу приміщень	кв. м.	Звітність установ	731,85	731,85

Ісплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		пр.	Звітність установ		456 021
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ		0,157
2	теплоспоживання	тис. Гкал	Звітність установ		0,541
3	водоспоживання	тис. куб. м	Звітність установ		48,543
4	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ		48,543
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
2	теплоспоживання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок		0,215
3	водоспоживання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок		0,716
4	електроенергія	кВт. год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок		64,227
якості					
1	річна економія витратчання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		1
2	- теплоспоживання	відс.	Розрахунок		1
3	- водоспоживання	відс.	Розрахунок		1
4	- електроенергія	відс.	Розрахунок		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) в цілому.		грн.	Розрахунок		9 896
затрат					
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового		грн.	Звітність установ		965 638
1	користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		965 638
2	організації	грн.	Звітність установ		350 000
3	інші	грн.	Звітність установ		
продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ		1
1	кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		25
2	організації	од.	Звітність установ		25
3	інші	од.	Звітність установ		1
ефективності					
середні витрати на придбання одиниці організації		грн.	Розрахунок		38 225,52
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		38 225,52
2	якості	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:

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 +	
2111	1	Заробітна плата	35 158 477		35 158 477		7
2120		Нарахування на заробітну плату	7 734 865		7 734 865		
2210		Проекети, матеріали, обладнання та інвентар	1 440 819		1 525 828		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	3 314 561		3 510 120		
2800		Інші поточні видатки					
2271		Оплата теплоспоживання	528 477		559 657		
2272		Оплата водоспоживання та водовідведення	22 099		23 403		
2273		Оплата електроенергії	509 120		539 158		
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 080		23 363		
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протнот), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (протнот), зміни у разі передбачення достаткових коштів	2027 рік (протнот), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (протнот), зміни у разі передбачення достаткових коштів
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування						
	Затрат						
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	83	83	83	83
2	- жінок	осіб	Звітність установ	82	82	82	82
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	1	1	1
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	осіб	Звітність установ	83	83	83	83
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	83	83	83	83
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
7	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ	37 045 133	37 045 133	37 300 062	37 300 062
8	кількість централізованих бухгалтерії	осіб	Звітність установ	1	1	1	1
	продукту						
1	кількість особових рахунків	осіб	Звітність установ	9 625	9 625	9 625	9 625
2	кількість складених звітів	осіб	Звітність установ	1 525	1 525	1 530	1 530
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	осіб	Звітність установ	107	107	107	107
	ефективності						
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	116	116	116	116
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	1	1	1	1
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Звітність установ	100	100	100	100
	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						
	Затрат						
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	25	25	25	25
2	- жінок	осіб	Звітність установ	22	22	22	22
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3	3	3	3
4	кількість груп централізованого господарського обслуговування	осіб	Звітність установ	1	1	1	1
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	осіб	Звітність установ	13	13	13	13
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	осіб	Звітність установ	12	12	12	12
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	25	25	25	25
	продукту						
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	осіб	Звітність установ	107	107	107	107
	ефективності						
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	4	4	4	4
	Забезпечити надання послуг погосподарськими пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти						
	Затрат						
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	6	6	6	6
2	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються погосподарським пунктом	осіб	Звітність установ	39		39	
	продукту						
1	кількість відвідувань	осіб	Звітність установ	20 945		20 945	
2	кількість дітей у яких виправлено неадекватні поведінкові прояви	осіб	Звітність установ	274		274	
3	кількість дітей, охоплених погосподарськими послугами	осіб	Звітність установ	485		485	
	ефективності						
1	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	107,6		107,6	
2	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	4 646,74		4 646,74	
	якості						
1	питома вага дітей у яких усунуто необхідні психологічного мовлення	відс.	Розрахунок	56		56	
	Забезпечення збереження енергосервісів						
	Затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на:						
1	оплату:						
2	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	1 059 696	1 719 397	1 122 218	1 820 841
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	528 477	651 367	559 657	689 798
4	енергопостачання	грн.	Звітність установ	22 099	28 669	23 403	30 360
5	загальна площа приміщень	грн.	Звітність установ	509 120	535 915	539 158	567 534
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	755,8	755,8	755,8	755,8
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	731,85	731,85	731,85	731,85
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,157	0,157	0,157	0,157
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,541	0,541	0,541	0,541
4	енергопостачання	тис. кВт. год	Звітність установ	48,543	48,543	48,543	48,543
	ефективності						

середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	теплопостачання	Кал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,716	0,716	0,716	0,716	0,716	0,716
4	електроенергія	Квт год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	64,227	64,227	64,227	64,227	64,227	64,227
1	річна економія виплати енергослужб в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
4	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводить до збереження та економії енергослужб (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	10 925	12 159	11 570	12 877		
Прийняття об'єктів та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						
2	організація	грн.	Звітність установ						
3	інші	грн.	Звітність установ						
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	організація	од.	Звітність установ						
4	інші	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середня виплата на придбання одиниці організації	грн.	Розрахунок						
2	середня виплата на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						

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

Голова Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації
(підпис) Ірина ЧЕЧУТА (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер
(підпис) Валентина ПУЦЕНКО (прізвище та ініціали)

Бюджетний запис 000039189 від 30.10.2024 №28/20



Начальник фінансового управління Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації

Олена АНІСТРАТЕНКО