

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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)

2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Забезпечення реалізації державної політики на території Солом'янського району в місті Києві державною адміністрацією
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ціль державної політики №1		Грн.		322 943,13	396 514,77	396 514,77	404 189,8	407 034,14
Забезпечення виконавчої влади на території Солом'янського району								

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	2027 рік (проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4810160	0160	0111	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією	135 084 747	167 053 014	167 053 014	168 951 335	170 140 269 1
УСЬОГО			135 084 747	167 053 014	167 053 014	168 951 335	170 140 269	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	2027 рік (проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4810160	0160	0111	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією	5 572 524	1 774 633	150 000		1
УСЬОГО			5 572 524	1 774 633	150 000			

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер

Бюджетний запит 000038004 від 30.10.2024 09:36:16

Ірина ЧЕЧОТКА
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Валентина ЛУЦЕНКО
(підпис)
(прізвище та ініціали)

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



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)	0160	0111	48	37378937
2. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	0160	0111	481	37378937
3. 4810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	0111	481	2600000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією
- 2) завдання бюджетної програми
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів.
Погашення кредиторської заборгованості.
Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу.
Забезпечення проведення капітального ремонту
- 3) підстави реалізації бюджетної програми
1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закон України «Про державну службу».
4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
5. Закон України «Про державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX.
6. Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).
8. Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» від 14.12.2023 № 7531/7572.
9. Рішення сесії Київської міської ради від 20.01.2022 № 4175/4216 «Про затвердження міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки».
10. Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 14.09.2024 № 12000.

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку		разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування і кодовий фонд бюджету	135 084 747	X	X	135 084 747	167 053 014	X	X	167 053 014	167 053 014	X	X	167 053 014
	Код бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	X	364 520		364 520	X				X			
25020100	Бюджетні внески, гранти та дарунки		364 520		364 520								
	Інші надходження спеціального фонду	X	5 208 004	5 208 004	5 208 004	X	1 774 663	1 774 663	1 774 663	X	150 000	150 000	150 000
	Код бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету												
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок, несаєськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим		2 945 606	2 945 606	2 945 606								
	Код бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету												
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 262 398	2 262 398	2 262 398	X	1 774 663	1 774 663	1 774 663	X	150 000	150 000	150 000
	Поворотні кредити до бюджету												
	Усього	135 084 747	5 572 524	5 208 004	140 657 272	167 053 014	1 774 663	1 774 663	168 827 677	167 053 014	150 000	150 000	167 203 014

[illegible]

3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	2026	2027	роках:

Витрати на утримання однієї штатної одиниці									
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)
				5	6	7	8	9	10
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
Завдання 1	зарплата	од.	штатний розпис	418		418			418
1	кількість штатних одиниць	грн	Звітність установ	2 601 704		2 601 704			2 755 205
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предметів, матеріалів, обладнання та інше)	грн	Звітність установ	148 799 937		148 799 937			148 799 937
3	витрати на оплату праці персоналу на заробітку оплати	грн	Звітність установ	6 743 075		6 743 075			7 140 916
4	наш видаєть акт мають постійний характер в бюджетних періодах	грн	Звітність установ						
5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довготривалою користувачу)	грн	Звітність установ						
	програму			6		6			6
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	2 964		2 964			3 001
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	119 438		119 438			131 605
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ						

2250	Видатки на відраження	3 575	3 575				
2271	Оплата теплопостачання	3 253 600	2 556 526				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	146 900	124 871				
2273	Оплата електроенергії	3 853 700	3 006 714				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	104 700	63 418				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 400	16 930				
2600	Інші поточні видатки	103 620	49 825				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 297 067	2 945 606				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 447 515	2 262 398				
	УСЬОГО	149 975 301	140 292 752				

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

(підпис)


Ірина ЧЕЧОТКА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)


Валентина ЛУЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000030964 від 30.10.2024
09.30.16



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

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. 4810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2		3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	98 761 687	121 967 162	121 967 162	9 594 150	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
2120	Нарахування на оплату праці	21 341 671	26 832 775	26 832 775	2 110 713	Додаткові кошти необхідні для забезпечення видатків на преміювання на фактичну чисельність у розмірі 20% до посадового окладу (зграничний обсяг забезпечує лише 7%). Додаткова потреба на шпартну чисельність складає 12766397 грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 269 905	2 376 161	2 364 792	1 087 245	Додаткові кошти необхідні на нарахування на фонд преміювання
2240	Оплата послуг (крім комунікаційних)	4 926 646	7 261 973	7 281 942	1 427 057	Додаткові кошти необхідні для придбання картриджів, запасних частин для офісної та комп'ютерної техніки, ПК та іншої офісної техніки.
2250	Видатки на відрахування	3 575	6 500	6 500		Додаткові кошти необхідні для забезпечення видатків на: послуги по технічному опосередченню балонів з газом реохімією FM-200, створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) в інформаційно-телекомунікаційній системі (ІТС) Солом'янської РДА, заправку картриджів, експлуатаційні витрати, архіви та охоронні послуги.
2271	Оплата теплопостачання	2 556 526	3 795 458	3 795 458	572 245	Додаткові кошти необхідні для забезпечення видатків по оплаті за теплопостачання з врахуванням підвищених тарифів.

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	124 871	161 791	161 791	47 704	Додаткові кошти необхідні для забезпечення видатків по оплаті за водопостачання з врахуванням підвищених тарифів.
2273	Оплата електроенергії	3 086 714	4 421 366	4 421 366	1 830 779	Додаткові кошти необхідні для забезпечення видатків по оплаті за електроенергією з врахуванням підвищених тарифів.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	63 418	100 148	100 148	26 974	Додаткові кошти необхідні для забезпечення видатків по оплаті за інші комунальні послуги.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	16 930	37 480	30 980	3 000	Додаткові кошти необхідні для проходження працівниками нарахування з охорони праці.
2800	Інші поточні видатки	49 825	92 200	90 100	5 100	Додаткові кошти необхідні для забезпечення судових витрат.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 193 106		150 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 262 398	1 774 633			
	ВСЬОГО	140 657 272	168 827 647	167 203 014	16 704 967	

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість шпательних одиниць	од.	шпательний розпис	418	418
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	2 356 616	3 443 861
3	витрати на оплату праці і нарахування на зарплатню платі	грн.	шпательний розпис	148 799 937	160 504 800
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	6 107 858	7 534 915
	ефективності				
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплатню платі однієї шпательної одиниці	грн.	Розрахунок	355 980,71	383 982,78
2	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї шпательної одиниці	грн.	Розрахунок	5 637,84	8 238,91
3	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї шпательної одиниці	грн.	Розрахунок	14 612,1	18 026,12
	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
	затрат				
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	8 478 763	10 956 465
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 795 458	4 367 703
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	161 791	209 495
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	4 421 366	6 252 145
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	100 148	127 122
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	15 926 400	15 926 400
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	15 926 400	15 926 400
	продукту				
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,166	1,166
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,449	4,449
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	634,83	634,83
	ефективності				
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,074	0,074
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,279	0,279
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	39,86	39,86

Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат		грі.		Звітність установ		12 095 937		9 912 830	
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:		грн.		Звітність установ		4 821 944		4 437 407
2	теплостопостачання		грн.		Звітність установ		190 186		4 821 944
3	водопостачання		грн.		Звітність установ		178 618		189 157
4	електроенергія		грн.		Звітність установ		4 881 188		7 309 608
5	Оплата інших енергоносіїв та н ком послуг		грн.		Звітність установ		110 343		148 623
6	загальна площа приміщень		кв. м.		Звітність установ		15 926 400		15 926 400
7	опалювальна площа приміщень		кв. м.		Звітність установ		15 926 400		15 926 400
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		од.		Звітність установ		1,166		1,166
2	Теплостопостачання		тис.Гкал		Звітність установ		4,449		4,449
3	Водопостачання		тис.куб.м		Звітність установ		634,83		634,83
4	Електроенергія		тис.кВт.год		Звітність установ		634,83		634,83
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				Розрахунок				
2	теплостопостачання		Гкал на 1 кв.м опал.площі		Розрахунок		0,074		0,074
3	водопостачання		куб.м на 1 кв.м заг.площі		Розрахунок		0,279		0,279
4	електроенергія		кВт.год на 1 кв.м заг.площі		Розрахунок		39,86		39,86
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї ішпотної одиниці		грн.		Розрахунок		2 233,68		23 714,91
якості									
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.		Розрахунок				
2	Теплостопостачання		відс.		Розрахунок		1		1
3	Водопостачання		відс.		Розрахунок		1		1
4	Електроенергія		відс.		Розрахунок		1		1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проєктування заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.		Розрахунок		108,376		108,376

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)

Ирина ЧЕЧОТКА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Валентина ЛУЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетный запит 000038904 вкл 30.10.2024 09:36:16



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

Олена АНІСТРАТЕНКО