

1. Сопом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

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

2. Сопом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

3. 4811151 1151 0990
(код Програми) (код Типової програми) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (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
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
2) завдання бюджетної програми
Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвивальних послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
3) 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",
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення Київської міської ради І сесії IX скликання від 14 лютого 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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	
	Найменшій із загального фонду бюджету	2 389 163			2 389 163				2 389 163				2 389 163	
	Найменшій із спеціального фонду бюджету													
	Найменшій із загального фонду бюджету													
	Найменшій із спеціального фонду бюджету													
	Найменшій із загального фонду бюджету													
	Найменшій із спеціального фонду бюджету													
	Усього	2 389 163			2 389 163				2 389 163				2 389 163	

Код	Найменування	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Найменшій із загального фонду бюджету	1 618 898			1 618 898				1 618 898	
	Найменшій із спеціального фонду бюджету									
	Найменшій із загального фонду бюджету									
	Найменшій із спеціального фонду бюджету									
	Найменшій із загального фонду бюджету									
	Найменшій із спеціального фонду бюджету									
	Усього	1 618 898			1 618 898				1 618 898	

(исключи надзорных бюджетов, участие гражданств и видов подвозов)	X					
(финансовый специальный фонд)	X					
(исключи из видах подвозов)	X					
Прогнозные кредиты по балансу	X					
УБЫТОК	1 618 898	1 618 898	1 635 618			1 635 618

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

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

Код	Найменування	2023 рік (ан)					2024 рік (запроваджен)					2025 рік (проєкт)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	Бюджет															
2111	Заробітна плата	1 863 577			1 863 577	1 939 348			1 939 348	1 094 673			1 094 673			
2111	Заробітна плата	1 863 577			1 863 577	1 939 348			1 939 348	1 094 673			1 094 673			
2120	Нарахування на оплату праці	413 441			413 441	426 657			426 657	240 828			240 828			
2120	Нарахування на заробітну плату	413 441			413 441	426 657			426 657	240 828			240 828			
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	45 994			45 994	96 100			96 100	134 100			134 100			
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	45 994			45 994	96 100			96 100	134 100			134 100			
2240	Оплата послуг (внм юридичних)	66 150			66 150	94 200			94 200	119 400			119 400			
2240	Оплата послуг (внм юридичних)	66 150			66 150	94 200			94 200	119 400			119 400			
2282	Окремі заходи по розвитку державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					10 200			10 200	3 200			3 200			
2282	Окремі заходи по розвитку державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					10 200			10 200	3 200			3 200			
	УСЬОГО	2 389 163			2 389 163	2 566 505			2 566 505	1 592 201			1 592 201			

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування 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 (проект)				2027 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний бюджету розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	1 094 673			1 094 673	1 094 673			1 094 673	
2117	Заробітна плата	1 094 673			1 094 673	1 094 673			1 094 673	
2120	Нарахування на заробітну плату	240 828			240 828	240 828			240 828	
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	148 046			148 046	156 781			156 781	
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	148 046			148 046	156 781			156 781	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131 818			131 818	139 595			139 595	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131 818			131 818	139 595			139 595	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (векселесних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 533			3 533	3 741			3 741	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (векселесних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 533			3 533	3 741			3 741	
УСЬОГО		1 618 898			1 618 898	1 635 618			1 635 618	

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

Код Классификации кредитования бюджету	Наименование	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

УСЬОГО

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 рік (звіт)				2024 рік (запроваджено)				2025 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їй системного кваліфікаційного супроводу	2 389 163			2 389 163	2 566 505			2 566 505	1 592 201			1 592 201
УСЬОГО		2 389 163			2 389 163	2 566 505			2 566 505	1 592 201			1 592 201

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

№ з/п	Напрямок 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	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їй системного кваліфікаційного супроводу	1 618 898			1 618 898	1 635 618			1 635 618
УСЬОГО		1 618 898			1 618 898	1 635 618			1 635 618

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 (запроваджено)				2025 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
Завдання 1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їй системного кваліфікаційного супроводу	грн.		2 389 162,54			2 389 162,54	2 566 505			2 566 505	1 592 201			1 592 201
1	Особи, які вивадили на дошкільну та загальну середню освіту осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їй системного кваліфікаційного супроводу	осіб		1			1	1			1	1			1
2	Кількість ліцензійно-ресурсних центрів	осіб		12,33			12,33	16			16	16			16
3	Кількість ліцензійно-ресурсних центрів	осіб		1			1	1			1	1			1
4	Кількість ліцензійно-ресурсних центрів	осіб		1			1	1			1	1			1
5	Кількість ліцензійно-ресурсних центрів	осіб		8,33			8,33	10			10	10			10
6	Кількість ліцензійно-ресурсних центрів	осіб		3			3	4			4	4			4
7	Кількість ліцензійно-ресурсних центрів	осіб		1			1	1			1	1			1
8	Кількість ліцензійно-ресурсних центрів	осіб		13			13	16			16	16			16
9	Кількість ліцензійно-ресурсних центрів	осіб		12			12	14			14	14			14
10	Кількість ліцензійно-ресурсних центрів	осіб		1			1	2			2	2			2
1	Кількість дітей, яких обслуговує ліцензійно-ресурсний центр, з них:	осіб		3 075			3 075	3 075			3 075	3 528			3 528
2	Дівчат	осіб		1 002			1 002	1 002			1 002	1 158			1 158
3	Хлопців	осіб		2 073			2 073	2 073			2 073	2 370			2 370
4	Кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	осіб		766			766	766			766	643			643
1	Середній витрати на 1 дитину, яку обслуговує ліцензійно-ресурсний центр	грн.		777			777	834,6			834,6	451,3			451,3
1	Діагностика кількості дітей, яких обслуговує ліцензійно-ресурсний центр до повернення до року	висс.		132			132	100			100	115			115
2	Діагностика кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до повернення до року	висс.		161			161	161			161	84			84

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)		(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексного психолого-педагогічного оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу	грн	Звітність установа	1 618 898		1 618 898	1 635 618		1 635 618	
2	особи, які надають на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексного психолого-педагогічного оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу	грн	Звітність установа	1	1	1	1	1	1	1
3	кількість викладацьких ставок (загальних одиниць)	од.	Звітність установа	16	16	16	16	16	16	16
4	кількість викладацьких ставок (загальних одиниць)	од.	Звітність установа	1	1	1	1	1	1	1
5	кількість викладацьких ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установа	10	10	10	10	10	10	10
6	кількість викладацьких ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установа	4	4	4	4	4	4	4
7	кількість викладацьких ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установа	1	1	1	1	1	1	1
8	кількість викладацьких ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установа	16	16	16	16	16	16	16
9	кількість викладацьких ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установа	14	14	14	14	14	14	14
10	кількість викладацьких ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установа	2	2	2	2	2	2	2
1	кількість дітей, яких обслуговує викладацький персонал, з них:	осіб	Звітність установа	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028
2	з них:	осіб	Звітність установа	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371
3	з них:	осіб	Звітність установа	2 657	2 657	2 657	2 657	2 657	2 657	2 657
4	кількість викладацьких ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установа	734	734	734	734	734	734	734
1	кількість дітей, яких обслуговує викладацький персонал, з них:	грн	Розрахунок	401,91		401,91	406,06		406,06	406,06
1	кількість дітей, яких обслуговує викладацький персонал, з них:	грн	Розрахунок	114,2		114,2	114,2		114,2	114,2
2	кількість дітей, яких обслуговує викладацький персонал, з них:	грн	Розрахунок	114		114	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)			2024 рік			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2024	5	6	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачено також у спеціальному фонді	X			X			X		X		X		X		X
Керівні працівники	189 635			130 932	105 608		72 203		72 203		72 203		72 203		72 203
Кількість ставок, од.															
Особ. засоби надбавки та доплати, з них:	20 543			14 905	14 505										
- надбавка за вислугу років педагогічних працівників	23 747			5 619	5 619										
- надбавка за вислугу років педагогічних працівників	22 013			5 619	5 619										
Шкільна грошова винагорода	1 734			6 016	6 016										
Матеріальна допомога на одержання	10 895			12 034	12 034										
Премії	60 672			37 358	37 358										
Інші видатки	60 000			55 000	55 000										
Всього	189 635			130 932	105 608		72 203		72 203		72 203		72 203		72 203
Середньомісячна зарплата на 1 ставку	1 009 757			9 407	9 407		72 203		72 203		72 203		72 203		72 203
Кількість ставок, од.	0,33			1,50	1,50		340 322		340 322		340 322		340 322		340 322
Особ. засоби надбавки та доплати, з них:	117 072			219 350	15 110										
- надбавка за вислугу років педагогічних працівників	228 030			95 052	29 504										
- надбавка за вислугу років педагогічних працівників	203 891			65 805	29 504										
Шкільна грошова винагорода	24 139			29 247											
Матеріальна допомога на одержання	70 540			111 281	43 371										
Премії	40 305			111 281											
Інші видатки	192 372			321 713	49 991		340 322		340 322		340 322		340 322		340 322

Витрати	367 359	249 356	64 000	19 981	340 322	340 322	340 322		
Всього	4 078	19 981	221 857	1 128 014	50 303	561 231	477 634	4 000	3 000
СЕПЕДИНСЬКА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ	1 008 757	254 889	543 880	561 231	477 634	4 000	3 000	559 946	4 000
Спеціальні	543 880	3 000	4 000	267 799	216 192	53 036	28 698	76 944	24 158
Кількість ставок, од	3,00	217 870	12 710	15 943	96 720	106 738	114 500	24 000	11 162
Послуги оплати (з південним)	217 870	12 710	15 943	96 720	106 738	114 500	24 000	11 162	9 893
Особових надбавок та доплат, з них	12 710	15 943	96 720	106 738	114 500	24 000	11 162	9 893	8 600
Матеріальні допомоги на оздоровлення	96 720	106 738	114 500	24 000	11 162	9 893	8 600	7 694	6 600
Стимулюючі надбавки	191 818	5 819	543 880	561 231	477 634	4 000	3 000	559 946	4 000
Премії	5 819	543 880	561 231	477 634	4 000	3 000	559 946	4 000	3 000
Всього	543 880	15 111	11 162	9 893	8 600	7 694	6 600	5 599 946	4 000
СЕПЕДИНСЬКА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ	120 204	110 171	74 754	122 202	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893
Розподіл	120 204	110 171	74 754	122 202	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893
Кількість ставок, од	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Послуги оплати (з південним)	42 442	45 765	36 233	27 224	41 796	50 025	50 025	41 796	50 025
Особових надбавок та доплат, з них	21 120	34 997	27 224	3 483	20 898	20 898	20 898	20 898	20 898
Матеріальні допомоги на оздоровлення	3 153	9 153	7 246	20 898	20 898	20 898	20 898	20 898	20 898
Стимулюючі надбавки	8 488	25 773	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Премії	45 000	25 773	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Всього	120 204	110 171	74 754	122 202	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893
СЕПЕДИНСЬКА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 017	9 641	8 306	122 202	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893
РАЗОМ	4,33	6,50	282 440	331 692	126 959	331 692	126 959	331 692	126 959
Кількість ставок, од	397 528	542 819	188 704	225 504	25 873	81 435	70 298	361 252	654 177
Послуги оплати (з південним)	282 725	397 528	188 704	225 504	25 873	81 435	70 298	361 252	654 177
Особових надбавок та доплат, з них	225 504	397 528	188 704	225 504	25 873	81 435	70 298	361 252	654 177
- надбавка за виконання функцій КМУ №373 від 23.03.2011	25 873	397 528	188 704	225 504	25 873	81 435	70 298	361 252	654 177
- надбавка за вислугу років надбавки працівникам	81 435	397 528	188 704	225 504	25 873	81 435	70 298	361 252	654 177
Щорічна грошова винагорода	70 298	397 528	188 704	225 504	25 873	81 435	70 298	361 252	654 177
Матеріальні допомоги на оздоровлення	361 252	397 528	188 704	225 504	25 873	81 435	70 298	361 252	654 177
Стимулюючі надбавки	12 878	444 629	237 500	19 981	1 959 248	879 952	22 651	1 863 575	35 866
Премії	19 981	1 959 248	879 952	22 651	1 863 575	35 866	1 863 575	35 866	1 863 575
Всього	1 863 575	1 959 248	879 952	22 651	1 863 575	35 866	1 863 575	35 866	1 863 575
СЕПЕДИНСЬКА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ	1 863 575	1 959 248	879 952	22 651	1 863 575	35 866	1 863 575	35 866	1 863 575
Усього	1 863 575	1 959 248	879 952	22 651	1 863 575	35 866	1 863 575	35 866	1 863 575
В т.ч. оплати праці штатних одиниць за загальним фондом, що відокремлено у спеціальний фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік				2027 рік	
		загальний фонд	фактично	затверджено	зайняти	загальний фонд	фактично	затверджено	зайняти	загальний фонд	фактично	затверджено	зайняти	загальний фонд	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	16,00	4,33			1,00	4,00			16,00				16,00	
	Керівні працівники	1,00				1,00				1,00				1,00	
	Підпорядковані працівники штатного розпису	10,00	0,33			10,00	3,00			10,00	4,00			10,00	
	Спеціальні	4,00	3,00			4,00	1,00			4,00	1,00			4,00	
	Робітники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	
	Усього штатних одиниць, з яких штатні одиниці за загальним фондом, що відокремлено у спеціальний фонд	16,00	4,33			16,00	4,00			16,00				16,00	
		X	X			X	X			X	X			X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
			загальний фонд	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

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 (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

(ГРН)

(ГРН)

смет. на виконання в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта фінансування за проектами/підпроектами/напрямими/документами	Сума розрахунку бюджету розвитку об'єкта (без заборгованості)	Запланована вартість бюджету розвитку об'єкта	2023 рік (сум)		2024 рік (за прогнозом)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		документ, що містить інформацію про виконання об'єкта	документ, що містить інформацію про виконання об'єкта	документ, що містить інформацію про виконання об'єкта	документ, що містить інформацію про виконання об'єкта	документ, що містить інформацію про виконання об'єкта	документ, що містить інформацію про виконання об'єкта
			рішення бюджетної комісії на кінець бюджетного періоду, %	співфінансований фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної комісії на кінець бюджетного періоду, %	співфінансований фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної комісії на кінець бюджетного періоду, %	співфінансований фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної комісії на кінець бюджетного періоду, %	співфінансований фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної комісії на кінець бюджетного періоду, %	співфінансований фонд (бюджет розвитку)						
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, об'єднування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні заборгованості у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверждено с урахуванням змін	Касові видатки / позачасові кредити	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Платіжна кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 879 275	1 863 577						1 863 577
2120	Нарахування на оплату праці	413 441	413 441						413 441
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	46 500	45 994						45 994
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 500	66 150						66 150
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
УСЬОГО		2 415 716	2 389 163						2 389 163

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік						(грн.)
		затверджені прізвищення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	платіється позички кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-6)	платіється позички кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (6-9)			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата	1 939 348				1 939 348	1 094 673				1 094 673			
2120	Нарахування на оплату праці	426 657				426 657	240 828				240 828			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 100				96 100	134 100				134 100			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 200				94 200	119 400				119 400			
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 200				10 200	3 200				3 200			
УСЬОГО		2 566 505				2 566 505	1 592 201				1 592 201			

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Заборговано з урахуванням змін	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023		Дебіторська заборгованість на 01.01.2024		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Починна виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
			3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 879 275	1 863 577						
2120	Нарахування на оплату праці	413 441	413 441						
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	46 500	45 994						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 500	66 150						

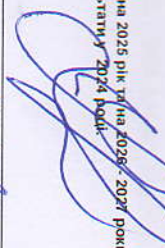
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	УСЬОГО	2 415 716	2 380 103					
------	--	--------	-----------	-----------	--	--	--	--	--

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

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

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер



Ірина ЧЕЧУТКА

(прізвище та ініціал)



Валентина ЛУЦЕНКО

(прізвище та ініціал)

Бюджетний лист 000009673 від 01.01.2025
235650

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 поточного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37378937 (код за ЄДРПОУ)

3. 4811151 1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів 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
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	1 863 577	1 939 348	1 094 673		
2120	Нарахування на заробітну плату	413 441	426 657	240 828		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 994	96 100	134 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 150	94 200	119 400		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (проектних) програм, не віднесені до заходів розвитку ВСЬОГО		10 200	3 200		
		2 389 163	2 566 505	1 592 201		

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

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	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

(грн.)

Найменування	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +			
1	2	3	4	5	6	7	
2117	Заробітна плата	1 094 673		1 094 673			
2120	Нарахування на заробітну плату	240 828		240 828			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148 046		156 781			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131 818		139 595			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 533		3 741			
УСЬОГО		1 618 898		1 635 618			

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

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

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

(підпис)

Ірина ЧЕНОТКА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Валентина ПУЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000006073 від 01.01.2025 23:59:59

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

Олена АНІСТРАТЕНКО