

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

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

1. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	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. 4815031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(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 підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень на участі спортсменів у відповідних змаганнях, розширку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадянських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних

2) завдання бюджетної програми

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами  
Забезпечення збереження енергоресурсів  
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;  
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII;  
Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки від 16.12.2021 № 4034/4075  
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки"

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 (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (1+8)	разом (1+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надходження із загальної фонду бюджету	26 192 025	X	X	26 192 025	29 074 251	X	X	29 074 251	28 944 251	X	28 944 251
	Власні надходження бюджетних установ (призначені за видами надходжень)	X			X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (призначені за видами надходжень)	X			X				X			
	Потенційні кредити до бюджету	X			X				X			
	УСЬОГО	26 192 025			26 192 025	29 074 251	137 844		29 074 251	28 944 251		28 944 251

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загальної фонду бюджету	29 511 270	X	X	29 511 270	29 866 397	X	X	29 866 397
	Власні надходження бюджетних установ (призначені за видами надходжень)	X			X				
	Інші надходження спеціального фонду (призначені за видами надходжень)	X			X				
	Потенційні кредити до бюджету	X			X				



УСЬОГО	29 511 270	29 511 270	29 866 397	29 866 397
--------	------------	------------	------------	------------

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	19 051 703			19 051 703	19 255 850		19 255 850		19 255 850
2120	Нарахування на оплату праці	4 157 627			4 157 627	4 236 287		4 236 287		4 236 287
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	793 976			793 976	1 040 000		1 040 000		945 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 012 257			1 012 257	2 883 801		2 883 801		2 806 801
2250	Видатки на відрахування	482 293			482 293	700 000		700 000		760 000
2271	Видатки на відрахування	447 807			447 807	461 000		461 000		469 913
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 628			57 628	32 200		32 200		45 000
2273	Оплата електроенергії	183 302			183 302	406 713		406 713		393 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 430			5 430	24 800		24 800		26 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розлітку					33 000		33 000		15 000
3110	Фінансування операційних і програмних видатків					137 844		137 844		137 844
УСЬОГО		26 192 025			26 192 025	29 074 251		29 074 251		28 944 251

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО		3			3			3		

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2028 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	19 255 850			19 255 850	19 255 850		19 255 850		19 255 850
2120	Нарахування на оплату праці	4 236 287			4 236 287	4 236 287		4 236 287		4 236 287
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 043 280			1 043 280	1 104 833		1 104 833		1 104 833
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 098 708			3 098 708	3 281 532		3 281 532		3 281 532
2250	Видатки на відрахування	839 040			839 040	888 543		888 543		888 543
2271	Видатки на відрахування	508 848			508 848	538 870		538 870		538 870
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 680			49 680	52 611		52 611		52 611
2273	Оплата електроенергії	434 313			434 313	459 937		459 937		459 937
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розлітку	28 704			28 704	30 397		30 397		30 397
2282	Фінансування операційних і програмних видатків	16 560			16 560	17 537		17 537		17 537
3110	Фінансування операційних і програмних видатків									
УСЬОГО		29 511 270			29 511 270	29 866 397		29 866 397		29 866 397

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2028 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО		3			3			3		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку
1	Напрямок спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	25 497 857			25 497 857			28 018 938		28 018 938
2										
УСЬОГО		25 497 857			25 497 857			28 018 938		28 018 938



2	Забезпечення збереження енергосистем	694 168			925 313	925 313			925 313			925 313
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				137 844	137 844			137 844			137 844
	Усього	26 192 025			29 074 251	137 844			29 212 095			28 944 251

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	28 489 725			28 489 725	28 794 582			28 794 582		
2	Забезпечення збереження енергосистем	1 021 545			1 021 545	1 081 815			1 081 815		
	Усього	29 511 270			29 511 270	29 866 397			29 866 397		

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 (заплановано)		2025 рік (прогноз)		разом (11+12)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задання 1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами										
1	Запит										
1	1 Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, у тому числі:	од.	Звітність установ	3		3			3		3
2	2 Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3			3		3
3	3 Кількість витрат на придбання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі:	осіб	Звітність установ	100		100			102		104
4	4 Кількість витрат на придбання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі:	осіб	Звітність установ	33		33			63		27
5	5 Кількість витрат на придбання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі:	осіб	Звітність установ	82		82			84		86
6	6 Кількість витрат на придбання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі:	осіб	Звітність установ	20		20			24		24
7	7 Кількість витрат на придбання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі:	осіб	Звітність установ	100		100			102		104
8	8 Кількість витрат на придбання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі:	осіб	Звітність установ	793 976,12		793 976,12			1 040 000		945 000
9	9 Кількість витрат на придбання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі:	осіб	Звітність установ	793 976,12		793 976,12			1 040 000		945 000
10	10 Кількість витрат на придбання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі:	осіб	Звітність установ	24 221 587,47		24 221 587,47			26 408 938		26 298 935
11	11 Кількість витрат на придбання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі:	осіб	Звітність установ	24 221 587,47		24 221 587,47			26 408 938		26 298 938
12	12 Кількість витрат на придбання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі:	осіб	Звітність установ	482 293,38		482 293,38			700 000		760 000
13	13 Кількість витрат на придбання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі:	осіб	Звітність установ	482 293,38		482 293,38			700 000		760 000
14	14 Кількість витрат на придбання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі:	осіб	Звітність установ	482 293,38		482 293,38			700 000		760 000
1	1 Середня вартість придбання комунального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	422,55		422,55			528,99		499,2
2	2 Середня вартість придбання комунального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	15 185,95		15 185,95			16 536,6		15 616,946
3	3 Середня вартість придбання комунального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	15 185,95		15 185,95			16 536,6		15 616,946
4	4 Середня вартість придбання комунального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	15 185,95		15 185,95			16 536,6		15 616,946
5	5 Середня вартість придбання комунального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	327,87		327,87			1 555,6		1 974
6	6 Середня вартість придбання комунального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	327,87		327,87			1 555,6		1 974
7	7 Середня вартість придбання комунального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	422,55		422,55			528,99		499,2







5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	128 332,03	9 469	8 968,38	8 968,38
<b>Завдання 3</b>							
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>заграт</b>							
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		137 844	137 844	
2	спортивне обладнання	грн.	Звітність установа		137 844	137 844	
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено опалення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1	
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1	1	
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		1	1	
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		137 844	137 844	
<b>якості</b>							
1	діагностика кількості установ, в яких здійснено опалення матеріально-технічної бази, порівняно з мінімал. роком	відс.	Розрахунок		100	100	
2	рівень опалення матеріально-технічної бази порівняно з мінімал. роком	відс.	Розрахунок		100	100	

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

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
<b>Завдання 1</b>								
<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>								
<b>заграт</b>								
1	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3		3		3
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3		3
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	104		104		104
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	27		27		27
5	з них чоловіки	осіб	Звітність установ	86		86		86
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	24		24		24
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	104		104		104
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 043 280		1 043 280		1 198 364
9	Обсяг витрат на придбання матеріально-спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 043 280		1 043 280		1 104 833
10	обсяг витрат на придбання матеріально-спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 043 280		1 043 280		1 104 833
11	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	26 590 845		26 590 845		26 773 699
12	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	26 590 845		26 590 845		26 773 699
13	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	839 040		839 040		888 543
14	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	839 040		839 040		888 543
<b>ефективності</b>								
1	середня вартість одиниці придбаного матеріально-спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	Розрахунок						
2	середня вартість одиниці придбаного матеріально-спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	Розрахунок		597,78		597,78	633,05	633,05
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунок на одного учня, у тому числі:	Розрахунок		15 790,288		15 790,288	15 898,853	15 898,853
4	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	Розрахунок		15 790,3		15 790,3	15 943,98	15 943,98
5	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	Розрахунок		1 498,29		1 498,29	1 586,68	1 586,68
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	Розрахунок		1 498,29		1 498,29	1 586,68	1 586,68







1	Річна економія витрачання енергосервісів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
4	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосервісів (води, тепла, електроенергії тощо).	грн.	Розрахунок	8 968,38	8 968,38	8 968,38	8 968,38
Завдання 3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
Затрат							
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				
2	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ				
ПРОДУКТ							
1	кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				
ЕФЕКТИВНОСТІ							
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок				
ІНСТІТУТ							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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
9.11. Структура видатків на оплату праці по галузі "фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	19 051 703		19 255 850		19 255 850		19 255 850		19 255 850	
Адміністративний персонал	1 892 305		1 499 602		1 499 602		1 499 602		1 499 602	
Кількість ставок	7,00		7,00		7,00		7,00		7,00	
Посадові оклади з підвищеннями	883 817		791 798		791 798		791 798		791 798	
Обсяг ставок доплати та надбавки	234 113		213 797		213 797		213 797		213 797	
Матеріальна допомога	47 401		64 305		64 305		64 305		64 305	
Грошова винагорода	60 868		83 285		83 285		83 285		83 285	
Стипендії доплати та надбавки	341 954		325 529		265 417		265 417		265 417	
Премії	324 152		81 000		81 000		81 000		81 000	
Всього	1 892 305		1 499 602		1 499 602		1 499 602		1 499 602	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	22 527		17 852		17 852		17 852		17 852	
Педагогічний персонал	15 644 023		16 366 823		16 366 823		16 366 823		16 366 823	
Кількість ставок	81,58		83,00		85,00		85,00		85,00	
Посадові оклади з підвищеннями	8 731 080		9 159 026		9 159 026		9 159 026		9 159 026	
Обсяг ставок доплати та надбавки	2 701 645		2 479 685		2 479 685		2 479 685		2 479 685	
Матеріальна допомога	456 556		625 262		625 262		625 262		625 262	
Грошова винагорода	471 518		571 091		571 091		571 091		571 091	
Стипендії доплати та надбавки	2 308 558		3 152 292		3 152 292		3 152 292		3 152 292	
Премії	974 666		379 467		379 467		379 467		379 467	
Всього	14 158 414		16 366 823		16 366 823		16 366 823		16 366 823	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	15 980		16 046		16 046		16 046		16 046	
Медичний персонал	203 797		210 812		210 812		210 812		210 812	
Кількість ставок	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
Посадові оклади з підвищеннями	61 612		125 632		125 632		125 632		125 632	
Обсяг ставок доплати та надбавки	99 180		36 000		36 000		36 000		36 000	
Матеріальна допомога	5 005		11 980		11 980		11 980		11 980	
Стипендії доплати та надбавки	37 200		37 200		37 200		37 200		37 200	
Премії	38 000									
Всього	203 805		210 812		210 812		210 812		210 812	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	16 984		17 568		17 568		17 568		17 568	
Спеціалісти	788 892		554 993		554 993		554 993		554 993	
Кількість ставок	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00	
Посадові оклади з підвищеннями	315 364		276 541		276 541		276 541		276 541	
Обсяг ставок доплати та надбавки	55 496		30 000		30 000		30 000		30 000	
Матеріальна допомога	20 313		24 269		24 269		24 269		24 269	
Стипендії доплати та надбавки	94 499		126 183		126 183		126 183		126 183	
Премії	303 020		98 000		98 000		98 000		98 000	
Всього	788 892		554 993		554 993		554 993		554 993	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	16 431		11 562		11 562		11 562		11 562	
Обслуговуючий персонал	522 886		623 620		623 620		623 620		623 620	
Кількість ставок	6,00		7,00		7,00		7,00		7,00	
Посадові оклади з підвищеннями	277 530		338 559		338 559		338 559		338 559	
Обсяг ставок доплати та надбавки	111 760		110 000		110 000		110 000		110 000	







Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	19 051 915	19 051 703						19 051 703
2120	Нарахування на оплату праці	4 191 421	4 157 627						4 157 627
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 417 800	793 976						793 976
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 579 001	1 012 257						1 012 257
2250	Видатки на відрядження	660 000	482 293						482 293
2271	Видатки на відрахування	484 400	447 807						447 807
2272	Оплата теплопостачання	67 500	57 628						57 628
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	252 100	183 302						183 302
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 500	5 430						5 430
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО		28 722 637	26 192 025						26 192 025

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2023 роках.										
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	19 255 850				19 255 850	19 255 850			19 255 850
2120	Нарахування на оплату праці	4 236 287				4 236 287	4 236 287			4 236 287
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 040 000				1 040 000	945 000			945 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 883 801				2 883 801	2 806 801			2 806 801
2250	Видатки на відрядження	700 000				700 000	760 000			760 000
2271	Видатки на відрахування	461 600				461 600	460 913			460 913
2272	Оплата теплопостачання	32 200				32 200	45 000			45 000
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	406 713				406 713	393 400			393 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 800				24 800	26 000			26 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33 000				33 000	15 000			15 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	137 844				137 844				
	УСЬОГО	29 212 095				29 212 095	28 944 251			28 944 251

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Виклі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	19 051 915	19 051 703					
2120	Нарахування на оплату праці	4 191 421	4 157 627					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 417 800	793 976					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 579 001	1 012 257					
2250	Видатки на відрядження	660 000	482 293					
2271	Видатки на відрахування	484 400	447 807					
2272	Оплата теплопостачання	67 500	57 628					
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	252 100	183 302					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 500	5 430					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
УСЬОГО		28 722 637	26 192 025					



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

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

Голова Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації

Головний бухгалтер



Ірина ЧЕЧОТКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Валентина ЛУЦЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Єдиний державний реєстр  
09.46-44

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



Олена АНІСТРАТЕНКО



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 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. 4815031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (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)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	19 051 703	19 255 850	19 255 850		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 157 627	4 236 287	4 236 287		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	793 976	1 040 000	945 000		
2250	Видатки на відрахування	1 012 257	2 883 801	2 806 801		
2271	Оплата теплопостачання	482 293	700 000	760 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	447 807	461 600	460 973		
2273	Оплата електроенергії	57 628	32 200	45 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	183 302	406 713	393 400		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	5 430	24 800	26 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		33 000	15 000		
	Всього	26 192 025	29 212 095	28 944 251		



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

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	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	Заробітна плата	3	4	5	6	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
2120	Нарахування на оплату праці	19 255 850		19 255 850		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 236 287		4 236 287		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 043 280		1 104 833		
2250	Видатки на відрахування	3 098 708		3 281 532		
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	839 040		888 543		
2272	Оплата електроенергії	508 848		538 870		
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 680		52 611		
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	434 313		459 937		
2282	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	28 704		30 397		
3110	УСЬОГО	29 511 270		29 866 397		
2111	Заробітна плата	19 255 850		19 255 850		
2120	Нарахування на оплату праці	4 236 287		4 236 287		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 043 280		1 104 833		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 098 708		3 281 532		
2250	Видатки на відрахування	839 040		888 543		
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	508 848		538 870		
2272	Оплата електроенергії	49 680		52 611		
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	434 313		459 937		
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 704		30 397		
2282	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	16 560		17 537		
3110	УСЬОГО	29 511 270		29 866 397		

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 граничних обсягів	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених граничних обсягів	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.

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Валентина ЛУЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000036987 від 01.10.2024 09:46:44

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

Олена АНІСТРАТЕНКО