

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. 4813105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

(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
Надання реабілітаційних послуг дітям та особам з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери організації та соціального захисту населення
Забезпечення збереження енергетичних

3) підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"
Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"

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)			разом (11+12)		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли до загального фонду бюджету	8 605 758	Х	Х	8 605 758	8 569 314	Х	Х	8 569 314	8 425 814	Х	Х	8 425 814
	Власні надходження бюджетних установ (прибутки та видати надходжень)	Х				Х				Х			
	Інші надходження спеціального фонду (прибутки та видати надходжень)	Х				Х				Х			
	Поворотні кредити до бюджету	Х				Х				Х			
	УСЬОГО	8 605 758			8 605 758	8 569 314			8 569 314	8 425 814			8 425 814

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли до загального фонду бюджету	8 505 844	х	х	8 505 844	8 558 994	х	х	8 558 994
	Власні надходження бюджетних установ (прибутки та видати надходжень)	х				х			
	Інші надходження спеціального фонду (прибутки та видати надходжень)	х				х			
	Поворотні кредити до бюджету	х				х			
	УСЬОГО	8 505 844			8 505 844	8 558 994			8 558 994

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
1	4 429 447			4 429 447	6 323 208			6 323 208	1 391 106			6 323 208
2111	974 478			974 478	1 391 106			1 391 106	150 000			1 391 106
2120	988 794			988 794	150 000			150 000	260 000			260 000
2210	2 075 362			2 075 362	320 000			320 000	182 000			182 000
2240	105 053			105 053	240 000			240 000	16 500			16 500
2271	3 812			3 812	15 000			15 000	98 000			98 000
2272	18 812			18 812	115 000			115 000	5 000			5 000
2273					15 000			15 000				
2275					8 569 314			8 569 314				8 569 314
УСЬОГО	8 605 758			8 605 758								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
1												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				2028 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
1	6 323 208			6 323 208	1 391 106			1 391 106	175 370			1 391 106
2111	1 391 106			1 391 106	175 370			175 370	303 980			303 980
2120	165 600			165 600	220 530			220 530	20 000			20 000
2210	287 040			287 040	20 000			20 000	118 740			118 740
2240	204 570			204 570	6 060			6 060				
2271	18 550			18 550	8 569 994			8 569 994				
2272	110 150			110 150								
2273	5 520			5 520								
2275												
УСЬОГО	8 505 844			8 505 844								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				2028 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
1												

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 (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	8 478 081			8 478 081				8 184 314				8 184 314
2	Забезпечення збереження енергетичної	127 677			127 677				305 000				305 000
УСЬОГО		8 605 758			8 605 758				8 569 314				8 569 314

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				2028 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
1													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	8 166 954			8 166 954	8 193 664			8 193 664
2	Забезпечення збереження енергосистем	338 690			338 690	365 330			365 330
	Усього	8 505 644			8 505 644	8 558 994			8 558 994

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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення			5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задання 1	2	3	4									
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	грн.	бюджет	8 478 081		8 478 081	8 184 314		8 184 314	8 124 314		8 124 314
2	Особисті витрати	од.	Затягність установ	1		1	1		1			1
3	Кількість установ	од.	Затягність установ	14		14	37		37			37
3	Кількість штатних одиниць	од.	Затягність установ									
ПРОДУКТ												
1	Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Затягність установ	14		14	15		15			15
2	чоловіків, осіб	осіб	Затягність установ	9		9	10		10			10
3	жінок, осіб	осіб	Затягність установ	5		5	5		5			5
4	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Затягність установ	50		50	65		65			65
5	хлопчиків, осіб	осіб	Затягність установ	36		36	45		45			45
6	діток, осіб	осіб	Затягність установ	14		14	20		20			20
ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	Середня витрата на реабілітацію однієї особистості з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	132 470,02		132 470,02	102 303,92		102 303,92	101 553,92		101 553,92
1	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			100
2	Відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			100
Задання 2	Забезпечення збереження енергосистем											
1	Особисті витрати на оплату електроенергії та комунальних послуг всього	грн.	Затягність установ	127 677		127 677	385 000		385 000	301 500		301 500
2	на оплату теплопостачання	грн.	Затягність установ	105 053		105 053	240 000		240 000	182 000		182 000
3	на оплату водопостачання	грн.	Затягність установ	3 812		3 812	15 000		15 000	16 500		16 500
4	на оплату електроенергії	грн.	Затягність установ	18 812		18 812	115 000		115 000	98 000		98 000
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Затягність установ				15 000		15 000	5 000		5 000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Затягність установ	565,7		565,7	565,7		565,7	565,7		565,7
7	оплачувана площа приміщень	кв. м.	Затягність установ	565,7		565,7	565,7		565,7	565,7		565,7
ПРОДУКТ												
1	теплопостачання	тис.Гкал	Затягність установ	0,034		0,034	0,065		0,065	0,043		0,043
2	водопостачання	тис.куб.м/рік	Затягність установ	0,003		0,003	0,32		0,32	0,28		0,28
3	електроенергії	тис.кВт/год	Затягність установ	3,388		3,388	16,31		16,31	8,9		8,9
ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	теплопостачання	Гкал/1 кв.м	Розрахунок	0,06		0,06	0,115		0,115	0,076		0,076
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,147		0,147	0,566		0,566	0,495		0,495
3	електроенергії	кВт/год на 1 кв.м заг.площ	Розрахунок	5,989		5,989	28,831		28,831	15,733		15,733
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	57,5		57,5	1		1	1		1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	74,06		74,06	1		1	1		1
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	80,97		80,97	1		1	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер.енергосис.	грн.	Розрахунок	215 471		215 471	3 700		3 700	2 914		2 914

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення			5	6	7	8	9	10
Задання 1	2	3	4						
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	грн.	бюджет	8 166 954		8 166 954	8 193 664		8 193 664
2	Особисті витрати	од.	Затягність установ	1		1	1		1
3	Кількість установ	од.	Затягність установ	14		14	37		37
3	Кількість штатних одиниць	од.	Затягність установ						
ПРОДУКТ									
1	Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Затягність установ	14		14	15		15
2	чоловіків, осіб	осіб	Затягність установ	9		9	10		10
3	жінок, осіб	осіб	Затягність установ	5		5	5		5
4	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Затягність установ	50		50	65		65
5	хлопчиків, осіб	осіб	Затягність установ	36		36	45		45
6	діток, осіб	осіб	Затягність установ	14		14	20		20
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	Середня витрата на реабілітацію однієї особистості з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	132 470,02		132 470,02	102 303,92		102 303,92
1	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	Відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
Задання 2	Забезпечення збереження енергосистем								
1	Особисті витрати на оплату електроенергії та комунальних послуг всього	грн.	Затягність установ	127 677		127 677	385 000		385 000
2	на оплату теплопостачання	грн.	Затягність установ	105 053		105 053	240 000		240 000
3	на оплату водопостачання	грн.	Затягність установ	3 812		3 812	15 000		15 000
4	на оплату електроенергії	грн.	Затягність установ	18 812		18 812	115 000		115 000
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Затягність установ				15 000		15 000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Затягність установ	565,7		565,7	565,7		565,7
7	оплачувана площа приміщень	кв. м.	Затягність установ	565,7		565,7	565,7		565,7
ПРОДУКТ									
1	теплопостачання	тис.Гкал	Затягність установ	0,034		0,034	0,065		0,065
2	водопостачання	тис.куб.м/рік	Затягність установ	0,003		0,003	0,32		0,32
3	електроенергії	тис.кВт/год	Затягність установ	3,388		3,388	16,31		16,31
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	теплопостачання	Гкал/1 кв.м	Розрахунок	0,06		0,06	0,115		0,115
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,147		0,147	0,566		0,566
3	електроенергії	кВт/год на 1 кв.м заг.площ	Розрахунок	5,989		5,989	28,831		28,831
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	57,5		57,5	1		1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	74,06		74,06	1		1
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	80,97		80,97	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер.енергосис.	грн.	Розрахунок	215 471		215 471	3 700		3 700

2	Кількість установ	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1
3	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	37	37	37	37	37
продукту				15	15	15	15	15
кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:				10	10	10	10	10
2	чоловіків, осіб			5	5	5	5	5
3	жінок, осіб			65	65	65	65	65
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:			45	45	45	45	45
5	улітчанків, осіб			20	20	20	20	20
6	дітяток, осіб			102 086,92	102 086,92	102 420,8	102 420,8	102 420,8
ефективності								
1	Середня витрати на реабілітацію однієї особистості з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок					
1	вартість реабілітації осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %:	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100
2	вартість реабілітації дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %:	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100
Забезпечення збереження енергосистем								
Задання 2								
1	Обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг	грн.	Звітність установ	338 890	338 890	365 330	365 330	365 330
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	204 570	204 570	220 530	220 530	220 530
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	18 550	18 550	20 000	20 000	20 000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	110 150	110 150	118 740	118 740	118 740
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	5 620	5 620	6 060	6 060	6 060
6	загальна площа приміщень, кв. м.	кв. м.	Звітність установ	565,7	565,7	565,7	565,7	565,7
7	оплачена площа приміщень, кв. м.	кв. м.	Звітність установ	565,7	565,7	565,7	565,7	565,7
1	продукту	тис. Гкал	Звітність установ	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
2	теплопостачання	тис. куб. м/рік	Звітність установ	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
3	водопостачання	тис. кВт/год	Звітність установ	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
1	ефективності	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076
2	теплопостачання	кВт/м на 1 кв. м	Розрахунок	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495
3	водопостачання	кВт/год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	15,733	15,733	15,733	15,733	15,733
1	якості	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1
4	ефективності	грн.	Розрахунок	3 275	3 275	3 530	3 530	3 530

9. Структура видатків на оплату праці:

9. Структура видатків на оплату праці:	(ГРН)											
	2023 рік (факт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		спеціальний фонд	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
Награми використання бюджетних коштів	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	4 429 400		6 323 208	4 615 400		6 323 208		6 323 208		6 323 208	
	Керівники	2 046 200		959 709	1 942 500		952 409		952 409		952 409	
	Обсяг зарплати, в тому числі:	393 100		597 989	351 500		546 077		546 077		546 077	
	Спеціальний посадовий оклад	365 000		560 874	329 400		512 184		512 184		512 184	
	Надбавки, що мають обсяг зарплати, в т.ч.	28 100		37 115	22 100		33 893		33 893		33 893	
	за вступну ролю	28 100		37 115	22 100		33 893		33 893		33 893	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, сподіваність, напруженість)	182 500		280 437	164 800		256 092		256 092		256 092	
	Премії	1 279 200		33 191	1 167 500		107 558		107 558		107 558	
	Матеріальна допомога	38 600		48 092	42 700		42 682		42 682		42 682	
	Індексація зарплатної плати	152 800										
	Обсяг зарплати, в тому числі:											
	Спеціальний посадовий оклад керівників											
Надбавки, що мають обсяг зарплати, в т.ч.												
за вступну ролю												

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Штатні одиличі – всього	37,00	4	13,00	5	37,00	7	15,50	9	11	12	13	14	15	16
	Адміністративний персонал	5,00		5,00		5,00		5,00						37,00	
										37,00	5,00	37,00	5,00		5,00
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:															
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, спадність, напруженість)															
Премії						119 134				108 795				108 795	
Матеріальна допомога						16 595				45 694				45 694	
Середній медичний персонал						20 430				18 133				18 133	
Обов'язкові виплати, в тому числі						258 158				251 147				251 147	
Скелетний посадовий оклад						159 793				145 913				145 913	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.						145 266				132 648				132 648	
за заслугу роки						14 527				13 265				13 265	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, спадність)						72 633				13 265				13 265	
Премії						13 276				66 324				66 324	
Матеріальна допомога						12 456				27 856				27 856	
Лікарський персонал						2 074 285				11 054				11 054	
Обов'язкові виплати, в тому числі						1 303 947				2 850 419				2 850 419	
Скелетний посадовий оклад						212 600				1 440 094				1 440 094	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.						14 100				1 241 849				1 241 849	
за заслугу роки						14 100				198 245				198 245	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, спадність, напруженість)						63 900				198 245				198 245	
Премії						620 925				620 925				620 925	
Матеріальна допомога						209 871				209 871				209 871	
Індексация зарплатної плати						103 487				103 487				103 487	
Соціальні працівники, робітники *						508 532				476 042				476 042	
Обов'язкові виплати, в тому числі						179 188				176 964				176 964	
Скелетний посадовий оклад						112 594				102 814				102 814	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.						102 358				93 467				93 467	
за заслугу роки						10 236				9 347				9 347	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, спадність, напруженість)						51 179				46 733				46 733	
Премії						6 638				19 628				19 628	
Матеріальна допомога						8 777				7 789				7 789	
Спеціалісти						1 247 651				1 221 086				1 221 086	
Обов'язкові виплати, в тому числі						767 575				700 951				700 951	
Скелетний посадовий оклад						122 500				655 632				655 632	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.						500				45 319				45 319	
за заслугу роки						49 627				45 319				45 319	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, спадність)						60 600				327 816				327 816	
Премії						59 742				137 683				137 683	
Матеріальна допомога						61 560				54 636				54 636	
Індексация зарплатної плати						73 800									
Інші виплати (розшифровка)						37 100									
Інші						261 937				437 453				437 453	
Обов'язкові виплати, в тому числі						214 681				196 231				196 231	
Скелетний посадовий оклад						205 726				187 872				187 872	
Доплати						9 153				8 359				8 359	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, спадність, напруженість)						102 864				93 936				93 936	
Премії						26 552				131 630				131 630	
Матеріальна допомога						17 640				15 656				15 656	
Індексация зарплатної плати															
Інші виплати (розшифровка)															
УСЬОГО						6 323 208				6 323 208				6 323 208	
в т.ч. оплата праці ітатних одиличі за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді						X				X				X	

2272	Оплата водопостачання та водоіведення	9 900	3 812				3 812
2273	Оплата електроенергії	101 400	18 812				18 812
2276	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	10 164 062	8 605 758				8 605 758
	УСЬОГО						

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 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 взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	16 323 208				6 323 208	6 323 208				6 323 208	
2120	Нарахування на оплату праці	1 391 106				1 391 106	1 391 106				1 391 106	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000				150 000	150 000				150 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	320 000				320 000	260 000				260 000	
2271	Оплата теплопостачання	240 000				240 000	182 000				182 000	
2272	Оплата водопостачання та водоіведення	15 000				15 000	16 500				16 500	
2273	Оплата електроенергії	115 000				115 000	98 000				98 000	
2276	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	15 000				15 000	5 000				5 000	
	УСЬОГО	8 569 314				8 569 314	8 425 814				8 425 814	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням заін	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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	5 367 395	4 429 447					
2120	Нарахування на оплату праці	1 180 827	974 478					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 096 000	998 794					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 187 600	2 075 352					
2271	Оплата теплопостачання	230 940	105 053					
2272	Оплата водопостачання та водоіведення	9 900	3 812					
2273	Оплата електроенергії	101 400	18 812					
2276	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг							
	УСЬОГО	10 164 062	8 605 758					

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

16. 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

Ірина ЧЕЧОТКА

(підпис)

Валентина ЛУЦЕНКО

(підпис)

Головний бухгалтер

Бюджетний запит 000078/С від 01.10.2024
18.17.54

Начальник фінансового управління

Олена АНІСТРАТЕНКО

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

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. 4813105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1010
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

3105
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Надання реабілітаційних послуг особам
з інвалідністю та дітям з інвалідністю
(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 +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 429 447	6 323 208	6 323 208		
2120	Нарахування на оплату праці	974 478	1 391 106	1 391 106		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	998 794	150 000	150 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 075 362	320 000	260 000		
2271	Оплата теплопостачання	105 053	240 000	162 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 812	15 000	16 500		
2273	Оплата електроенергії	18 812	115 000	98 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		15 000	5 000		
	ВСЬОГО	8 605 758	8 569 314	8 425 814		

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

№ з/п	Найменування	Джерело інформації		2025 рік (проект) змни у разі виділення додаткових коштів
		Одиниці виміру	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	

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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		7
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	6 323 208		6 323 208		
2120	Нарахування на оплату праці	1 391 106		1 391 106		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 600		175 370		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	287 040		303 980		
2271	Оплата теплоспостачання	204 570		220 530		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 550		20 000		
2273	Оплата електроенергії	110 150		118 740		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 620		6 060		
	УСЬОГО	8 505 844		8 558 994		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 | 2027 роки

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 прогнозових показників	2026 рік (прогноз), з зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз), з зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

(підпис)

Валентина ЛУЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000037842 від 01.10.2024 19:17:54

Начальник фінансового управління

Олена АНІСТРАТЕНКО