

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. (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та Іабо насильства за ознаками статі

(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
Упримання установ па закладіе, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

2) завдання бюджетної програми

- Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України
Закон України від 21.03.1991р. №675-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги"

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	разом (11+12)
1	Надійшли в загальний фонд бюджету	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (розмістити за видами надходжень)		X	X	4 227 236	X	X	4 227 236	4 641 996	X	X	4 641 996
	Інші надходження спеціального фонду (розмістити за видами надходжень)	X			X			X	X			
	Поворотні кредити до бюджету	X			X			X	X			
	Усього				4 227 236			4 227 236	4 641 996			4 641 996

- 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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	разом (7+8)
1	Надійшли в загальний фонд бюджету	3	4	5	7	8	9	10	10
	Власні надходження бюджетних установ (розмістити за видами надходжень)	1 420 281	X	X	1 460 859	X	X	1 460 859	1 460 859
	Інші надходження спеціального фонду (розмістити за видами надходжень)	X			X				

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		фактично зайняті	спеціальний фонд		загальний фонд		фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затверджено	зайнято		затверджено	зайнято	затверджено	зайнято							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні одиниці – всього						5,00	4,50		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
	Адміністративний персонал						1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Педагогічний персонал						1,50	1,50		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
	Спеціалісти (не медики)						2,50	2,00		2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал						179 500,00	150 100,00		179 500,00	179 500,00	179 500,00	179 500,00	179 500,00	
	Педагогічний персонал						373 500,00	300 600,00		370 100,00	370 100,00	370 100,00	370 100,00	370 100,00	
	Спеціалісти (не медики)						299 300,00	185 300,00		302 600,00	302 600,00	302 600,00	302 600,00	302 600,00	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал						14 958,00	16 678,00		14 967,00	14 967,00	14 967,00	14 967,00	14 967,00	
	Педагогічний персонал						20 750,00	22 267,00		20 561,00	20 561,00	20 561,00	20 561,00	20 561,00	
	Спеціалісти (не медики)						9 977,00	10 294,00		10 087,00	10 087,00	10 087,00	10 087,00	10 087,00	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	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	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		разом (4+5)	2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		(грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Забезпечення та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки"	Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1238/1279				4 227 236		4 227 236			
2	Міська цільова програма "Забезпечення та протидія домашньому насильству за ознакою статі на 2025-2027 роки"	Рішення Київської міської ради від 29.08.2024 №1764/9730							4 641 996		4 641 996
Усього						4 227 236		4 227 236	4 641 996		4 641 996

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

	Найменшаванно підприємств	Удільна частка в обсязі виробництва	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
(гр.)				

з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству за ознакою статі на 2025-2027 роки"	Рішення Київської міської ради від 29.08.2024 №1764/9730	1 420 281		1 420 281		1 446 850	1 446 850
		УСЬОГО	1 420 281		1 420 281		1 446 850	1 446 850

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програмипрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до критерію-кошторисової документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2023 рік (міл.)		2024 рік (випередження)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		документ, що підтверджує наявність об'єкта до конкурсної заяви територіальної громади міста Києва (середнього будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тієї ж в разі нового будівництва)	документ про виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посвідчення, що характеризують державну фінансування			
		реш.	бюджет	реш.	бюджет	реш.	бюджет	реш.	бюджет	реш.	бюджет							
																спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний 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, очікувані результати у 2024 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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 звітного 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)	
				реш.	бюджет	реш.	бюджет	реш.	бюджет	реш.	бюджет	реш.	бюджет	реш.	бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2111	Заробітна плата														
2120	Нарахування на оплату праці														
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар														
2240	Оплата послуг (крім комунальних)														
2271	Оплата теплопостачання														
2272	Оплата водопостачання та водовідведення														
2273	Оплата електроенергії														
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг														
	УСЬОГО														

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг влаття лоточних зобов'язань (3-5)		граничний обсяг кредиторської заборгованості за рахунок коштів планового бюджетного періоду (4-5-6)		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг влаття лоточних зобов'язань (6-8)	
			реш.	бюджет	реш.	бюджет	реш.	бюджет	реш.	бюджет	реш.	бюджет	реш.	бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2111	Заробітна плата	852 288				852 288		852 288						852 288
2120	Нарахування на оплату праці	187 503				187 503		187 503						187 503
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 500				90 500		90 500						90 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 916 477				2 916 477		2 916 477						2 916 477
2271	Оплата теплопостачання	97 158				97 158		97 158						97 158
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 365				7 365		7 365						7 365
2273	Оплата електроенергії	59 858				59 858		59 858						59 858
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 087				16 087		16 087						16 087
	УСЬОГО	4 227 236				4 227 236		4 227 236						4 227 236

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2271	Оплата теплопостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
	Усього							

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

(підпис)

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА (прізвище та ініціали)
Валентина ЛУЦЕНКО (прізвище та ініціали)

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
видачків 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 видачків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37378937
(код за ЄДРПОУ)

3. 4813124
(код Програмної класифікації видачків та кредитування
місцевого бюджету)

3124
(код Типової програмної
класифікації видачків та
кредитування місцевого
бюджету)

1040
(код Функціональної класифікації
видачків та кредитування
бюджету)

2600000000
(код бюджету)

Створення та забезпечення діяльності
спеціалізованих служб підтримки осіб,
які постраждали від домашнього
насилення та /або насильства за
ознаками статі
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видачків та
кредитування місцевого бюджету)

Код Економічної класифікації видачків 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 +	
2		3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата		852 286	852 286		
2120	Нарахування на оплату праці		187 503	187 503		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		90 500	746 865		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		2 916 477	2 662 912		
2271	Оплата теплопостачання		97 158	107 943		
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення		7 365	16 183		
2273	Оплата електроенергії		59 858	66 502		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		16 087	1 800		
	ВСЬОГО		4 227 236	4 641 996		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів				Джерело інформації		2025 рік (проект) змін у разі введення додаткових коштів	
Найменування		Одиниця виміру	4	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2025 рік (проект) зміни у разі введення додаткових коштів	
№ з/п	2	3	4	5		6	
1							

(гон.)

досягнення необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

2

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468</
---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

рина ЧЕЧОТКА
(прізвище та ініціали)

підпис)

(підпис)

Билэсүүнэйд заргуд 000037844 өд 01.10.2024 19:17:56

Назавпівник фінансового управління

Олена АНІСТРАТЕНКО