

336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ** індивідуальна

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації)

## 2. Солом'янська районна в місті Києві

(код і типові відомчої класифікації)

	<u>(кол Програмної)</u>	<u>(кол Функціональної)</u>
--	-------------------------	-----------------------------

(найменування бюджетної програми згідно з Т

(код бюджету)

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

**Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні**

Забезпечення організації проведення навч

1) **Access: need to know** - security of information

100

**Бюджетний кодекс України**

Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про

12 <http://www.oxfordjournals.org/abstract/doi/10.1093/oxfordjournals/mednuc.a009999>

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках

2023	
------	--

--	--

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (заверджено)			2025 рік (проект)					
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Наказовість із залучення фонду бюджету	12 647 798	X	X	12 647 798	15 794 307	X	X	15 794 307	15 794 307	X	X	15 794 307
	Накази надходження бюджетних установ (процеси та адміністративні надходження)	X	320 000		320 000	X	370 000		370 000	X	1 600 000		1 600 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		320 000		320 000		370 000		370 000		1 600 000		1 600 000
	Інші надходження спеціального фонду (процеси та адміністративні надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (процеси та адміністративні надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (процеси та адміністративні надходження)	12 647 798	320 000		12 967 798	15 794 307	370 000		16 164 307	15 794 307	1 600 000		17 394 307
	Усього												

[illegible]

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в загальний фонд (бюджету)	16 117 924	X	X	16 117 924	16 373 426	X	X	16 373 426
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	(протиприписи за видами надходжень)								
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	(протиприписи за видами надходжень)								
	Поворотна кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	16 117 924			16 117 924	16 373 426			16 373 426

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

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











1	лінійна вага дітей, які займаються в клубі за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	10	10	10	6
Забезпечення 2	Забезпечення 2	відс.	Розрахунок	6	6	6	6
<b>Забезпечення 2</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 278 629	28 800	2 307 429	838 156
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 762 938	5 000	1 767 938	1 900 447
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	112 400	15 000	127 400	136 167
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	323 712	8 800	332 512	348 962
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	7 957	7 957	7 957	85 786
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 785,3	3 785,3	3 785,3	3 785,3
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 682,4	3 682,4	3 682,4	3 682,4
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,416	0,001	0,417	0,417
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,81	0,32	2,13	2,13
4	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	28,374	0,894	29,268	29,268
<b>економічності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,113	0,113	0,113	0,113
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,478	0,085	0,563	0,563
4	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	7,496	0,236	7,732	7,732
<b>якості</b>							
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок				
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
3	реша економія витраток енергоресурсів в натуральному виразі		Звітність установ				
4	електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	22 000	23 700	23 700	23 700

## 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
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>Адміністративний персонал</b>		619 213		786 974		921 156		921 156		921 156	
Кількість ставок		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
Посадові оплати з підвищеннями		197 805		229 443		229 443		229 443		229 443	
Обсяг інших доплат та надбавок		97 253		114 721		114 722		114 722		114 722	
Матеріальна допомога		8 434		21 544		21 544		21 544		21 544	
Грошова винагорода		12 873		21 544		21 544		21 544		21 544	
Стимулюючі доплати та надбавки		97 253		114 722		114 722		114 722		114 722	
Премії		205 595		285 000		419 181		419 181		419 181	
Всього		619 213		786 974		921 156		921 156		921 156	
<b>ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ</b>		7 281 674	311 250	8 549 750	277 500	8 179 356	960 000	8 179 356	960 000	8 179 356	960 000
Кількість ставок		29,00		32,791		38,362		38,362		38,362	
Посадові оплати з підвищеннями		2 599 780		2 871 198		2 871 198		2 871 198		2 871 198	
Обсяг інших доплат та надбавок		1 142 126		1 261 381		1 261 381		1 261 381		1 261 381	
Матеріальна допомога		212 275		264 211		264 211		264 211		264 211	
Грошова винагорода		183 692		264 211		264 211		264 211		264 211	
Стимулюючі доплати та надбавки		1 279 651		1 413 249		1 413 249		1 413 249		1 413 249	
Премії		1 864 150		2 475 000		2 105 106		2 105 106		2 105 106	
Всього		7 281 674		8 549 750		8 179 356		8 179 356		8 179 356	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>		20 924		26 567		23 504		23 504		23 504	
<b>Спеціалісти</b>		394 345		480 208		629 520		629 520		629 520	
Кількість ставок		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
Посадові оплати з підвищеннями		150 348		166 056		175 680		175 680		175 680	
Матеріальна допомога		13 255		16 495		14 640		14 640		14 640	
Стимулюючі доплати та надбавки		75 174		83 028		87 840		87 840		87 840	
Премії		155 568		214 629		351 360		351 360		351 360	
Всього		394 345		480 208		629 520		629 520		629 520	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>		16 431		20 009		26 230		26 230		26 230	
<b>Обслуговуючий персонал</b>		694 116		741 072		827 472		827 472		827 472	
Кількість ставок		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00	
Посадові оплати з підвищеннями		277 728		306 720		306 720		306 720		306 720	
Обсяг інших доплат та надбавок		254 380		292 192		338 592		338 592		338 592	
Матеріальна допомога		23 144		28 800		28 800		28 800		28 800	
Стимулюючі доплати та надбавки		138 864		153 360		153 360		153 360		153 360	
Премії		694 116		741 072		827 472		827 472		827 472	
Всього		694 116		741 072		827 472		827 472		827 472	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>		7 230		7 720		8 620		8 620		8 620	







Класифікація видатків / код бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	10 557 504				10 557 504	10 557 504				10 557 504
2120	Нарахування на оплату праці	2 322 651				2 322 651	2 322 651				2 322 651
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	184 000				184 000	170 000				170 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	702 902				702 902	716 902				716 902
2271	Оплата теплопостачання	1 568 450				1 568 450	1 568 450				1 568 450
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	100 000				100 000	100 000				100 000
2273	Оплата електроенергії	288 000				288 000	288 000				288 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	70 800				70 800	70 800				70 800
	УСЬОГО	15 794 307				15 794 307	15 794 307				15 794 307

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код 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 ліквідації заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	8 969 700						
2120	Нарахування на оплату праці	1 977 800						
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	114 800						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	772 025						
2271	Оплата теплопостачання	1 426 500						
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	56 900						
2273	Оплата електроенергії	255 600						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	63 000						
	УСЬОГО	13 656 325						

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)

Валентина ЛУЦЕНКО

(підпис)

Бюджетний звіт / 600050583 за 01.10.2024  
09.42.28

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. 4813132 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	9 300 598	10 835 004	11 517 504	7		
2120	Нарахування на оплату праці	1 815 853	2 383 701	2 533 851			
2210	Предметні, матеріали, обладнання та інвентар	116 722	184 000	370 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	731 392	710 852	916 902			
2271	Оплата теплопостачання та водопостачання та	852 476	1 577 450	1 573 450			
2272	водовідведення	47 682	110 000	115 000			
2273	Оплата електроенергії	137 390	292 500	296 800			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 895	70 800	79 800			
	ВСЬОГО	13 045 008	16 164 307	17 394 307			

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

№ з/п	Найменування	Джерело інформації		2025 рік (проект) змни у разі випіднення додаткових коштів
		Одиниця виміру	4	5
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:

(грн.)



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки	
		Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	11 517 504	4	5	6	7	
2120	Нарахування на оплату праці	2 533 851		11 517 504			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	387 680		2 533 851			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	991 460		398 753			
2271	Оплата теплопостачання	1 767 938		1 038 156			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	127 400		1 905 447			
2273	Оплата електроенергії	332 512		136 167			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	79 579		357 762			
	УСЬОГО	17 737 924		85 786			
				17 973 426			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз), з змін у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), з змін 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 м. Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Валентина ЛУЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запис 000036983 від 01.10.2024 09:42:39

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації

Олена АНІСТРАТЕНКО