

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 | 37378937 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | | 481 | 37378937 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. 4810160 | 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 | 98 761 687 | 121 967 162 | 133 009 099 | 11 954 867 | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 21 341 671 | 26 832 775 | 29 262 002 | 2 630 071 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4 269 905 | 2 376 161 | 3 324 671 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4 926 646 | 7 261 973 | 8 708 999 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3 575 | 6 500 | 6 500 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 556 526 | 3 795 458 | 3 838 813 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 124 871 | 161 791 | 166 759 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 3 086 714 | 4 421 366 | 4 373 043 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Додаткові кошти необхідні для забезпечення видатків на збільшення заробітної плати у зв'язку із застосуванням додаткового коефіцієнта підвищення посадових окладів до посадових окладів. | | | | | | |
| Додаткові кошти необхідні на нарахування на фонд заробітної плати. | | | | | | |

| | | | | | |
|------|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 63 418 | 100 148 | 100 148 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 16 930 | 37 480 | 30 960 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 49 825 | 92 200 | 90 100 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3 193 106 | | 150 000 | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 2 262 398 | 1 774 633 | | |
| | ВСЬОГО | 140 657 272 | 168 827 647 | 183 061 114 | 14 584 938 |

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 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | затрат | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | штатний розпис | | 418 | 418 |
| 2 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату ефективності | од. грн. | штатний розпис | 162 271 101 | 176 856 039 |
| 1 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 388 208,38 | 423 100,57 |

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 податків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | | (грн.) |
|---|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| 2111 | Заробітна плата | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 133 009 099 | | 133 009 099 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 29 262 002 | | 29 262 002 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 670 437 | | 3 886 993 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 9 614 735 | | 10 182 004 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 99 470 | | 105 339 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання та водовідведення | 7 176 | | 7 599 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 238 050 | | 4 488 095 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 184 102 | | 194 964 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 827 839 | | 5 112 681 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 110 563 | | 117 086 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 34 202 | | 36 220 | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | |
| | УСЬОГО | 185 057 675 | | 186 402 082 | | |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

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 зміні у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників | 2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--------------------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 418 | 418 | 418 | 418 |
| 2 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | штатний розпис | 162 271 101 | 176 856 039 | 162 271 101 | 176 856 039 |
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 388 208,38 | 423 100,57 | 388 208,38 | 423 100,57 |

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

Ірина ЧЕЧОТКА

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Валентина ЛУЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000040000 від 01.03.2025 00.00.00



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

Олена АНІСТРАТЕНКО