

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (воді, теплі, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	6 146	2 700	3 797	3 797
---	------	------------	-------	-------	-------	-------

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям особам, вразливим до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	3	4								
Завдання 1											
1	затрат	од.	Звітність установ	1		1	1				
2	кількість центрів соціальних служб	осіб	Звітність установ	42		42	42				
продукту											
1	кількість дитинчиків бунівського типу, призначених сім'ям, дітей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженим, од.	од.	Звітність установ	150		150	150				
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	7 500		7 500	7 500				
ефективності											
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	22 480		22 480	22 510,4				
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	281		281	281,38				
якості											
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	100		100	100				
2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженим, %	відс.	Розрахунок	100		100	100				
Завдання 2											
1	затрат	грн.	Звітність установ	445 070		445 070	479 785				
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	253 462		253 462	273 232				
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	11 914		11 914	12 843				
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	162 834		162 834	175 535				
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	16 860		16 860	18 175				
6	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	334		334	334				
7	загальна площа приміщень, м.кв.	м.кв.	Звітність установ	334		334	334				
оплачуваність											
1	продукту	тис. Гкал	Звітність установ	0,06		0,06	0,06				
2	теплостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,2		0,2	0,2				
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	14,722		14,722	14,722				
ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,18		0,18	0,18				
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,599		0,599	0,599				
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	44,078		44,078	44,078				
якості											
1	теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1				
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1				
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1				
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (воді, теплі, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	4 268		4 268	4 601				

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична налічність на 01.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
9.5. Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодь та програми" по КПГВК 3133, 3121, 3123										
Всього	8 553 320		8 553 320	6 220 140		8 553 320		8 553 320		8 553 320
Адміністративний персонал	1 571 928		1 571 928	1 343 600		1 571 928		1 571 928		1 571 928
Кількість ставок	7,00		7,00	7,00		7,00		7,00		7,00
Посадові оплати з надбавками	533 500		727 602	424 700		664 440		664 440		664 440

код національної класифікації видач бюджету / код національної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг поточних зобов'язань (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	8 553 320				8 553 320	8 553 320				8 553 320
2120	Нарахування на оплату праці	1 881 730				1 881 730	1 881 730				1 881 730
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	248 500				248 500	60 000				60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	228 800				228 800	115 000				115 000
2250	Видатки на відрядження	85 500				85 500	45 000				45 000
2271	Оплата теплопостачання	217 130				217 130	225 500				225 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 000				7 000	10 600				10 600
2273	Оплата електроенергії	85 300				85 300	144 870				144 870
2275	Оплата інших енергосілів та інших комунальних послуг	15 000				15 000	15 000				15 000
	УСЬОГО	11 322 280				11 322 280	11 051 020				11 051 020

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видач бюджету / код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з ураховуванням займ	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	8 553 320	8 553 267					
2120	Нарахування на оплату праці	1 881 730	1 619 924					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220 000	219 924					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	337 337	146 993					
2250	Видатки на відрядження	105 300	20 800					
2271	Оплата теплопостачання	103 100	103 100					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 200	5 667					
2273	Оплата електроенергії	64 800	58 351					
2275	Оплата інших енергосистім та інших комунальних послуг	11 300	11 088					
	УСЬОГО	11 281 087	10 739 014					

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 внесіть до 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

Бюджетний запис 000037843 на 01.10.2024
19:17:55

Ірина ЧЕЧОТКА

(підпис)

Валентина ЛУЦЕНКО

(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО

Начальник фінансового управління

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. 4813121

3121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 553 267	8 553 320	8 553 320		
2120	Нарахування на оплату праці	1 619 824	1 881 730	1 881 730		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	239 724	248 500	60 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	146 953	228 800	115 000		
2250	Видатки на відрядження	20 800	85 500	45 000		
2271	Оплата теплоснабження та водопостачання та	103 100	217 130	225 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 667	7 000	10 600		
2273	Оплата електроенергії	58 351	85 300	144 870		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 088	15 000	15 000		
	ВСЬОГО	10 758 814	11 322 280	11 051 020		

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

(грн.)

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 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	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		7
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	8 553 320		8 553 320		
2120	Нарахування на оплату праці	1 881 730		1 881 730		
2210	Предметы, материалы, оборудование та інше	66 240		70 148		
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	126 960		134 450		
2250	Выплаты на возмещение	49 680		52 611		
2271	Оплата теплопостачання	253 462		273 232		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 914		12 843		
2273	Оплата електроенергії	162 834		175 535		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 880		18 175		
	УСЬОГО	11 123 000		11 172 044		

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	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	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

Ірина ЧЕЧОТКА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Валентина ЛУЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000027843 від 01.10.2024 18:17:55

Начальник фінансового управління

Олена АНІСТРАТЕНКО