

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3. 4713121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3121

(код Типової 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)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

2) завдання бюджетної програми

Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин

Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 21 06 2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Закон України від 17 01 2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги"

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 04 2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 04 2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"

Наказ Міністерства соціальної політики України від 29 06 2016 № 709 "Про затвердження типової структури і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"

Наказ Міністерства соціальної політики від 18 05 2015 № 526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"

Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року №473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019 - 2021 роки"

Рішення Київської міської ради від 08 07 2021 №1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2022 - 2024 роки"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської 01 09 2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 998 625	Λ	Λ	6 998 625	10 836 108	Λ	Λ	10 836 108	11 625 122	Λ	Λ	11 625 122
	Повернення кредитів до бюджету	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
	Усього	6 998 625			6 998 625	10 836 108			10 836 108	11 625 122			11 625 122

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	12 637 514	Λ	Λ	12 637 514	13 458 952	Λ	Λ	13 458 952
	Повернення кредитів до бюджету	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
	Усього	12 637 514			12 637 514	13 458 952			13 458 952

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 424 610			5 424 610	8 409 900			8 409 900	9 120 000			9 120 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 171 929			1 171 929	1 851 520			1 851 520	2 006 380			2 006 380
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	229 961			229 961	245 000			245 000	193 230			193 230
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 128			98 128	209 588			209 588	192 512			192 512
2250	Видатки на вирадження	15 000			15 000								
2270	Оплата теплопостачання	40 127			40 127	71 700			71 700	72 900			72 900

2273	Оплата водопостачання та водовідведення	2 402		2 402	2 800		2 800	6 100		6 100
	Оплата електроенергії	16 467		16 467	26 600		26 600	34 000		34 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				19 000		19 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		225 500	225 500						
	УСЬОГО	6 998 626	225 600	7 224 126	10 836 108		10 836 108	11 626 122		11 626 122

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 922 560			9 922 560	10 567 526			10 567 526
2120	Нарахування на оплату праці	2 182 941			2 182 941	2 324 833			2 324 833
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 234			210 234	223 899			223 899
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	209 453			209 453	223 068			223 068
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплоснабчання	79 315			79 315	84 471			84 471
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 637			6 637	7 068			7 068
2273	Оплата електроенергії	36 992			36 992	39 396			39 396
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	12 648 133			12 648 133	13 470 261			13 470 261

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих ситуацій					10 736 008			10 736 008	11 612 122			11 612 122
2							101 100		101 100	113 000			113 000
3	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують підтримки		6 843 395		6 843 395								
4	Забезпечення збереження енергоресурсів		58 997		58 997								
5	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення		96 234		96 234								
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			226 600	226 600								
	УСЬОГО	6 998 626		226 600	7 224 126	10 836 108			10 836 108	11 626 122			11 626 122

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих ситуацій	12 525 184			12 525 184	13 339 326			13 339 326
2					122 944	130 935			130 935
	УСЬОГО	12 525 184			12 648 133	13 470 261			13 470 261

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин											
	затрат											
1	кількість центрів соціальних служб	од	Звітність установ				1		1	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	ОСІБ	Звітність установ				50 000		50 000	50 000		50 000
3	загальна площа приміщень	МКВ	Звітність установ				400 990		400 990	400 990		400 990
	продукту											
1	кількість сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	ОСІБ	Звітність установ				1 750 000		1 750 000	1 750 000		1 750 000
2	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них	од	Звітність установ				6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000
3	соціальна послуга консультування	од	Звітність установ				2 200 000		2 200 000	2 200 000		2 200 000
4	соціальна послуга інформування	од	Звітність установ				1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000
5	соціальний супровід сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах	ОСІБ	Звітність установ				250 000		250 000	250 000		250 000
6	соціальна адаптація	од	Звітність установ				300 000		300 000	300 000		300 000
7	соціальна послуга профілактики	од	Звітність установ				1 350 000		1 350 000	1 350 000		1 350 000
8	кризове (екстремне) втручання	од	Звітність установ				100 000		100 000	100 000		100 000
	ефективності											
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	ГРН	Розрахунок				10 735 008 000		10 735 008 000	11 512 122 000		11 512 122 000
2	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них	ГРН	Розрахунок				1 789 170		1 789 170	1 918 690		1 918 690
3	середні витрати на соціальну послугу консультування	ГРН	Розрахунок				1 789 170		1 789 170	1 918 690		1 918 690
4	середні витрати на соціальну послугу інформування	ГРН	Розрахунок				1 789 170		1 789 170	1 918 690		1 918 690
5	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН	Розрахунок				1 789 170		1 789 170	1 918 690		1 918 690
6	середні витрати на соціальну адаптацію	ГРН	Розрахунок				1 789 170		1 789 170	1 918 690		1 918 690
7	середні витрати на соціальну послугу профілактики	ГРН	Розрахунок				1 789 170		1 789 170	1 918 690		1 918 690
8	середні витрати на кризове (екстремне) втручання	ГРН	Розрахунок				1 789 170		1 789 170	1 918 690		1 918 690
	якості											
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од	Розрахунок				6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок				100 000		100 000	100 000		100 000
Завдання 2	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги											
	затрат											
1	кількість штатних працівників центрів	ОСІБ	Звітність установ	40 000		40 000						
2	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	Звітність установ	1 000		1 000						
3	загальна площа приміщень	МКВ	Звітність установ	400 990		400 990						
	продукту											
1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од	Звітність установ	250 000		250 000						
2	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	ОСІБ	Звітність установ	8 600 000		8 600 000						
3	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	Звітність установ	6 802 000		6 802 000						
4	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од	Звітність установ	310 000		310 000						
5	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од	Звітність установ	1 779 000		1 779 000						
	ефективності											
1	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	ГРН	Розрахунок	1 006,090		1 006,090						
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	ГРН	Розрахунок	171 084,870		171 084,870						
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН	Розрахунок	1 247,550		1 247,550						
4	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН	Розрахунок	6 843 394,920		6 843 394,920						
	якості											
1	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	100 000		100 000						
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	102 000		102 000						
3	кількість підготовлених кандидатів у опіку, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	ОСІБ	Розрахунок	2 000		2 000						
4	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	ОСІБ	Розрахунок	4 000		4 000						
5	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	Розрахунок	6 802 000		6 802 000						
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											

	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН	Звітність установ	58 996 790	58 996 790	101 100 000	101 100 000	113 000 000	113 000 000	
2	теплостачання	ГРН	Звітність установ	40 127 420	40 127 420	71 700 000	71 700 000	72 900 000	72 900 000	
3	водопостачання	ГРН	Звітність установ	2 401 950	2 401 950	2 800 000	2 800 000	6 100 000	6 100 000	
4	електроенергія	ГРН	Звітність установ	16 467 420	16 467 420	26 600 000	26 600 000	34 000 000	34 000 000	
5	загальна площа приміщень	М КВ	Звітність установ	400 990	400 990	400 990	400 990	400 990	400 990	
6	опалювальна площа приміщень	М КВ	Звітність установ	400 990	400 990	400 990	400 990	400 990	400 990	
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів - натуральні одиниці в тому числі	ОД	Звітність установ							
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,302	0,302	0,340	0,340	0,340	0,340	
3	водопостачання	ТИС КУБ М	Звітність установ	0,099	0,099	0,100	0,100	0,100	0,100	
4	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	7,837	7,837	7,900	7,900	7,900	7,900	
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі	ОД	Розрахунок							
2	теплостачання	ккал на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0,075	0,075	0,848	0,848	0,848	0,848	
3	водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,247	0,247	0,249	0,249	0,249	0,249	
4	електроенергія	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	19,544	19,544	19,701	19,701	19,701	19,701	
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ОД	Розрахунок							
2	теплостачання	ВДС	Розрахунок			1,000	1,000	1,000	1,000	
3	водопостачання	ВДС	Розрахунок			1,000	1,000	1,000	1,000	
4	електроенергія	ВДС	Розрахунок			1,000	1,000	1,000	1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії)	ГРН	Розрахунок	95 103,210	95 103,210	835,000	835,000	1 033 400	1 033 400	
Завдання 4 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення										
затрат										
1	кількість спеціалістів, залучених до заходів	ОСІБ	Звітність установ	40 000	40 000					
продукту										
1	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	ОСІБ	Звітність установ	8 600 000	8 600 000					
2	Кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	Звітність установ	5 000	5 000					
3	Кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	Звітність установ	28 000 000	28 000 000					
4	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ОСІБ	Звітність установ	673 000	673 000					
ефективності										
1	середні витрати на один заход, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН	Розрахунок	19 246 720	19 246 720					
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН	Розрахунок	142 990	142 990					
якості										
1	динаміка кількості осіб, яким надаються соціальні послуги, порівняно з минулим роком	ВДС	Розрахунок	100 000	100 000					
2	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	ВДС	Розрахунок	70 000	70 000					
3	питома вага дітей, сімей та молоді, від загальної кількості звернень, які внесли до отримання соціальних послуг, розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	ВДС	Розрахунок	70 000	70 000					
Завдання 5 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
затрат										
1	ортехніка	ГРН	Звітність установ	225 500 000	225 500 000					
продукту										
1	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізних видах)	од	Звітність установ	20 000	20 000					
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	ГРН	Розрахунок	11 275 000	11 275 000					
якості										
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВДС	Розрахунок							

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1 Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб і метою подолання складних життєвих обставин										
затрат										
1	кількість центрів соціальних служб	од	Звітність установ	1,088		1,088	1,159		1,159	
2	кількість штатних працівників центрів	ОСІБ	Звітність установ	54,400		54,400	57,936		57,936	
3	загальна площа приміщень	М КВ	Звітність установ	436,277		436,277	464,635		464,635	
продукту										
1	кількість сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	ОСІБ	Звітність установ	1 904,000		1 904,000	2 027,760		2 027,760	

2	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора з них	од.	Звітність установ	6 528 000	6 528 000	6 952 320	6 952 320
3	соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ	2 393 600	2 393 600	2 549 184	2 549 184
4	соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ	1 958 400	1 958 400	2 085 696	2 085 696
5	соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах	ОСІБ	Звітність установ	272 000	272 000	289 680	289 680
6	соціальна адаптація	од.	Звітність установ	326 400	326 400	347 616	347 616
7	соціальна послуга профілактики	од.	Звітність установ	1 468 800	1 468 800	1 564 272	1 564 272
8	кризове (екстремне) втручання	од.	Звітність установ	108 800	108 800	115 872	115 872
ефективності							
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних послуг	ГРН	Розрахунок	12 525 188 736	12 525 188 736	13 339 326 004	13 339 326 004
2	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора з них	ГРН	Розрахунок	2 087 535	2 087 535	2 223 225	2 223 225
3	середні витрати на соціальну послугу консультування	ГРН	Розрахунок	2 087 535	2 087 535	2 223 225	2 223 225
4	середні витрати на соціальну послугу інформування	ГРН	Розрахунок	2 087 535	2 087 535	2 223 225	2 223 225
5	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН	Розрахунок	2 087 535	2 087 535	2 223 225	2 223 225
6	середні витрати на соціальну адаптацію	ГРН	Розрахунок	2 087 535	2 087 535	2 223 225	2 223 225
7	середні витрати на соціальну послугу профілактики	ГРН	Розрахунок	2 087 535	2 087 535	2 223 225	2 223 225
8	середні витрати на кризове (екстремне) втручання	ГРН	Розрахунок	2 087 535	2 087 535	2 223 225	2 223 225
якості							
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.	Розрахунок	6 528 000	6 528 000	6 952 320	6 952 320
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом порівняно з попереднім періодом	ВДС	Розрахунок	108 800	108 800	115 872	115 872
Завдання 3							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виторг	ГРН	Звітність установ	122 944 000	122 944 000	130 935 360	130 935 360
2	теплопостачання	ГРН	Звітність установ	79 315 200	79 315 200	84 470 688	84 470 688
3	водопостачання	ГРН	Звітність установ	6 636 800	6 636 800	7 068 192	7 068 192
4	електроенергія	ГРН	Звітність установ	36 992 000	36 992 000	39 396 480	39 396 480
5	загальна площа приміщень	М.КВ	Звітність установ	436 277	436 277	464 635	464 635
6	опалювальна площа приміщень	М.КВ	Звітність установ	436 277	436 277	464 635	464 635
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД	Звітність установ				
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,370	0,370	0,394	0,394
3	водопостачання	ТИС КУБ.М	Звітність установ	0,109	0,109	0,116	0,116
4	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	8,595	8,595	9,154	9,154
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі	ОД	Розрахунок				
2	теплопостачання	гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,923	0,923	0,983	0,983
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,271	0,271	0,289	0,289
4	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	21,435	21,435	22,828	22,828
якості							
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральних одиницях	ОД	Розрахунок				
2	теплопостачання	ВДС	Розрахунок	1,088	1,088	1,159	1,159
3	водопостачання	ВДС	Розрахунок	1,088	1,088	1,159	1,159
4	електроенергія	ВДС	Розрахунок	1,088	1,088	1,159	1,159
5	обсяг ринкової економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН	Розрахунок	1 124 339	1 124 339	1 197 421	1 197 421

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Адміністративний персонал	636 644		612 682		1 270 077		1 381 844		1 471 663	
Кількість ставок	3,00		3,00		6,00		6,00		6,00	
Послужні оклади з підвищеннями	175 392		167 904		478 638		520 758		554 607	
Обсяг лужної доплати та надбавки	19 492		18 216		32 884		35 778		38 103	
Матеріальна допомога	15 176		19 650		40 598		44 171		47 042	
Стимулюючі доплати та надбавки	87 696		81 045		239 319		260 379		277 304	
Премії	238 868		227 058		478 638		520 758		554 607	
Всього	536 644		512 981		1 270 077		1 381 844		1 471 664	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	14 907				17 640		19 192		20 440	
Спеціалісти	606 646		586 281		1 966 828		2 139 910		2 279 004	
Кількість ставок	5,00		5,00		11,00		11,00		11,00	
Послужні оклади з підвищеннями	203 164		187 441		752 823		819 071		872 311	
Матеріальна допомога	17 581		17 581		63 869		69 489		74 006	
Стимулюючі доплати та надбавки	101 588		115 867		397 314		432 278		460 376	
Премії	283 212		260 181		752 823		819 071		872 311	
Всього	605 545		582 191		1 966 856		2 139 939		2 279 035	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	10 092		11 471		14 900		16 212		17 265	

із соціальної роботи	4 217 893		4 854 487		5 649 346		6 146 488		6 546 010
Кількість ставок	26,00		28,00		31,00		31,00		31,00
Посадові оклади з підвищеннями	1 370 044		1 482 104		2 244 477		2 441 991		2 600 720
Обов'язкові доплати та надбавки	60 521		48 916		107 362		116 810		124 402
Матеріальна допомога	95 391		36 934		163 136		177 492		189 029
Стимулюючі доплати та надбавки	863 668		1 647 946		1 182 652		1 286 726		1 370 363
Премії	1 828 269		1 638 587		1 951 719		2 123 470		2 261 496
Всього	4 217 893		4 854 487		5 649 319		6 146 459		6 545 979
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	13 519		19 264		15 186		16 523		17 597
інші	64 528		59 889		233 748		254 318		270 849
Кількість ставок	1,00		1,00		2,00		2,00		2,00
Посадові оклади з підвищеннями	27 626		26 190		95 502		103 906		110 660
Обов'язкові доплати та надбавки	28 610		2 619		34 846		37 913		40 377
Матеріальна допомога	2 292		2 910		7 898		8 593		9 152
Премії	6 000		28 170		95 502		103 906		110 660
Всього	64 528		59 889		233 748		254 318		270 849
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	5 377		6 654		9 740		10 597		11 285
УСЬОГО	5 424 610		6 033 250		9 120 000		9 922 560		10 567 526
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом	X		X		X		X		X
що враховані також у спеціальному фонді									

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	штатні одиниці: од	40,00	35,00			50,00	40,00			50,00		50,00		50,00	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом	X	X			X	X			X		X		X	
	що враховані також у спеціальному фонді														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Міська цільова програма "Длиі Сім'я Столиця на 2019-2021 роки"		6 998 625	225 500	7 224 125	10 836 108		10 836 108			
	Міська цільова програма "Длиі Сім'я Столиця на 2022-2024 роки"	Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 №1590/1631							11 625 122		11 625 122
	УСЬОГО		6 998 625	225 500	7 224 125	10 836 108		10 836 108	11 625 122		11 625 122

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Міська цільова програма "Длиі Сім'я Столиця на 2022-2024 роки"	Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 №1590/1631	12 648 133		12 648 133	13 508 206		13 508 206
	УСЬОГО		12 648 133		12 648 133	13 508 206		13 508 206

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/ліди програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посвідчення на виконання праці на об'єкті до закінчення терміну будівництва	документ про оформлення праці на об'єкті до закінчення терміну будівництва	документ про оформлення акта прийняття об'єкта до експлуатації	документ про затвердження ПКД	відсутність для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	повномісний, що характеризує завершення фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Протягом звітного періоду спеціалістами було здійснено роботу щодо реалізації основних пріоритетів діяльності Центру, а саме:

1. Проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах (в тому числі з тими, які зазнали насильства) та потребують сторонньої допомоги шляхом раннього виявлення сімейних криз з метою надання необхідної допомоги у вирішенні проблем, збереження сімейного середовища для дитини, запобігання вилученню дітей із сімей, допомоги соціально неадаптованим сім'ям у набутті навичок відповідального батьківства та пошуку власних ресурсів для самостійного розв'язання життєвих проблем сімей термінового реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми, насильства, залучення дітей до найгірших форм дитячої праці, надання соціальних послуг, забезпечення за необхідністю соціального супроводу
2. Здійснення соціального супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, патронатної сім'ї, дітей, які виховуються в сім'ях опікунів, піклувальників, пошук, підбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі та направлення їх на навчання, рекрутингова робота з організацією послуг наставництва
3. Підготовка до самостійного життя, соціальна адаптація, соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа
4. Здійснення соціальної роботи, спрямованої на запобігання втраті новонароджених дітей, соціальна підтримка вагітних жінок та жінок з новонародженими дітьми, профілактика раннього соціального сирітства та формування відповідального батьківства
5. Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на формування стандартів позитивної поведінки, формування навичок здорового способу життя, запобігання правопорушенням та соціально небезпечним хворобам у дитячому та молодіжному середовищі, в тому числі серед груп ризику, подолання їх наслідків у територіальній громаді Святошинського району м. Києва
7. Здійснення соціальної роботи, спрямованої на адаптацію та підтримку осіб та членів їх родин, які мають проблеми із залежністю, ВПЛІСНДом
8. Здійснення соціальної роботи з неволонтерами та молоддю, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавлення волі чи які звільнилися з установ виконання покарань
9. Наповнення інформаційного простору з метою популяризації соціальних послуг ЦССОДМ через розповсюдження соціально-рекламної продукції, інформаційно-методичних матеріалів, публікація в ЗМІ тощо
10. Організація проведення соціокультурних адаптаційних заходів для сімей, які є клієнтами Центру
11. Співпраця з громадськими організаціями, благодійними фондами з метою реалізації соціальних програм та заходів

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 424 610	5 424 610						5 424 610
2120	Нарахування на оплату праці	1 193 320	1 171 929						1 171 929
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230 180	229 961						229 961
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 600	98 128						98 128
2260	Видатки на відрядження	90 000	15 000						15 000
2271	Оплата тепlopостачання	132 800	40 127						40 127
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 800	2 402						2 402
2273	Оплата електроенергії	18 500	16 467						16 467
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до <i>загальнодержавних</i>								
3110	Придбання обладнання і предметів <i>довгострокового користування</i>	250 000	225 500						225 500
	УСЬОГО	7 458 810	7 224 125						7 224 125

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття 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	8 409 900				8 409 900	9 120 000				9 120 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 851 520				1 851 520	2 006 380				2 006 380
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	245 000				245 000	193 230				193 230
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	209 588				209 588	192 512				192 512
2260	Видатки на відрядження										
2271	Оплата тепlopостачання	71 700				71 700	72 900				72 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 800				2 800	6 100				6 100
2273	Оплата електроенергії	26 600				26 600	34 000				34 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до <i>загальнодержавних</i>	19 000				19 000					
3110	Придбання обладнання і предметів <i>довгострокового користування</i>										
	УСЬОГО	10 836 108				10 836 108	11 625 122				11 625 122

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2111	Заробітна плата	5 424 610	5 424 610						
2120	Нарахування на оплату праці	1 193 320	1 171 929						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230 180	229 961						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 600	98 128						

(грн)

250	Видатки на өдрядження	90 000	15 000				
2271	Оплата теплостачання	132 900	40 127				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 900	2 402				
2273	Оплата електроенергії	18 500	15 467				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих видатків						
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого використання	250 000	225 500				
	УСЬОГО	7 458 810	7 224 125				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2020 році та очікувані результати в 2021 році.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
 (прізвище та ініціали)



 Антоніна СОЛОШЕНКО
 (прізвище та ініціали)

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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

				47	37395418
1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				471	37395418
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 4713121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової 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 2022 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 424 610	8 409 900	9 120 000		
2120	Нарахування на оплату праці	1 171 929	1 851 520	2 006 380		

(грн.)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	229 961	246 000	193 230	388 768	На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 26.11.2021 №29 «Про затвердження Примірного штатного нормативу чисельності працівників районного, міського, районного у місті, селищного, сільського центру соціальних служб» станом на 01.07.2021 року затверджена нова структура з штатною чисельністю 50 працівників Святошинського районного в місті Києві центру соціальних служб, відповідно до якої введено додатково 10 нових посад. З метою забезпечення створення відповідних робочих місць та організації ефективної системи надання соціальних послуг у закладі та задля організації доступності соціальних послуг всім громадянам, які їх потребують з погляду на їх максимальну наближеність до осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах існує нагальна необхідність формування сучасних механізмів надання соціальних послуг включно: підвищення мобільності спеціалістів та клієнтів з метою своєчасного реагування на ситуацію, що склалася в родині (закупівля транспортних послуг), широке застосування сучасних методик організації отримання, передачі, зберігання інформації (закупівля оргтехніки), створення безпечного середовища для роботи спеціалістів та клієнтів Центру, враховуючи актуальність поширення COVID-19 (закупівля офісних меблів та устаткування); інформування проведення просвітницької роботи серед мешканців району для визначення пріоритетних потреб у соціальних послугах отримання зворотної інформації про якість їх надання та здійснення поточного моніторингу відповідності надання соціальних послуг Державним стандартам (інформаційна друкована продукція, створення та обслуговування відповідних матеріалів у інтернет мережі) (шафа 25 000,00 грн, столи 27 000,00 грн, комп.техніка 257000,00грн,прінтер 80 000,00 грн.)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 128	209 588	192 512	192 000	На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 26.11.2021 №29 «Про затвердження Примірного штатного нормативу чисельності працівників районного, міського, районного у місті, селищного, сільського центру соціальних служб» станом на 01.07.2021 року затверджена нова структура з штатною чисельністю 50 працівників Святошинського районного в місті Києві центру соціальних служб, відповідно до якої введено додатково 10 нових посад. З метою забезпечення створення відповідних робочих місць та організації ефективної системи надання соціальних послуг у закладі та задля організації доступності соціальних послуг всім громадянам, які їх потребують з погляду на їх максимальну наближеність до осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах існує нагальна необхідність формування сучасних механізмів надання соціальних послуг включно: підвищення мобільності спеціалістів та клієнтів з метою своєчасного реагування на ситуацію, що склалася в родині (закупівля транспортних послуг), широке застосування сучасних методик організації отримання, передачі, зберігання інформації (закупівля оргтехніки), створення безпечного середовища для роботи спеціалістів та клієнтів Центру, враховуючи актуальність поширення COVID-19 (закупівля офісних меблів та устаткування); інформування проведення просвітницької роботи серед мешканців району для визначення пріоритетних потреб у соціальних послугах отримання зворотної інформації про якість їх надання та здійснення поточного моніторингу відповідності надання соціальних послуг Державним стандартам (інформаційна друкована продукція, створення та обслуговування відповідних матеріалів у інтернет мережі) Транспортні послуги (1 година = 320грн) на міцьяць 320 грн*50 годин = 17 500,00 грн (12 м-в * 16 000,00 = 192 000,00)
2250	Видатки на відрядження	16 000				
2271	Оплата теплостачання	40 127	71 700	72 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 402	2 800	6 100		
2273	Оплата електроенергії	16 467	26 600	34 000		
2282	Оплата заходів на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		19 000			
3110	Грибовання обладнання і предметів довгострокового користування	226 500				
ВСЬОГО		7 224 126	10 836 108	11 626 122	580 768	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 922 560		10 567 526		
2120	Нарахування на оплату праці	2 182 941		2 324 833		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 234		223 899		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	209 463		223 068		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплостачання	79 316		84 471		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 637		7 068		
2273	Оплата електроенергії	36 992		39 396		

2282	з інших заходів на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				
3110	громадянського суспільства і предметів довгострокового користування				
УСЬОГО		12 648 133		13 470 261	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2024 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 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
в.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

 (підпис)



Голова ПАВЛОВСЬКИЙ (прізвище та ініціали)

Голова СОЛОСЬКИЙ (прізвище та ініціали)