

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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. 4713242
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3242
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту.

2) завдання бюджетної програми

*Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів
 Погашення кредиторської заборгованості*

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України.
 Бюджетний кодекс України.
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" 2022-2024 роки".
 Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2725/2766 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки.*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	7 570 882	X	X	7 570 882	7 670 297	X	X	7 670 297	120 268	X	X	120 268
	<i>Власні надходження бюджетних установ (протисати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (протисати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	7 570 882			7 570 882	7 670 297			7 670 297	120 268			120 268

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	128 687	X	X	128 687	136 151	X	X	136 151
	<i>Власні надходження бюджетних установ (протисати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (протисати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	128 687			128 687	136 151			136 151

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 352 050			1 352 050								
2120	Нарахування на оплату праці	297 450			297 450								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 385			24 385	30 100			30 100				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 767			24 767	156 097			156 097	120 268			120 268
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
2730	Інші виплати населенню	5 872 231			5 872 231	7 484 100			7 484 100				
	УСЬОГО	7 570 882			7 570 882	7 670 297			7 670 297	120 268			120 268

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	128 687			128 687	136 151			136 151
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню								
	УСЬОГО	128 687			128 687	136 151			136 151

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	7 570 882			7 570 882	7 647 799			7 647 799	120 268			120 268
2	Погащення кредиторської заборгованості					22 498			22 498				
	УСЬОГО	7 570 882			7 570 882	7 670 297			7 670 297	120 268			120 268

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	128 687			128 687	136 151			136 151
	УСЬОГО	128 687			128 687	136 151			136 151

8 Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів											
	затрат											
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн	Рішення	5 518 234,6		5 518 234,6	7 103 200		7 103 200			
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн	Рішення	2 052 647,650		2 052 647,650	544 599,310		544 599,310	120 268,00		120 268,00
	продукту											
1	кількість заходів	од	Рішення Киivrади	11,000		11,000	14,000		14,000	11		11
2	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	2 706,000		2 706,000	2 829,000		2 829,000			
3	кількість організацій, з них	од	мережа	1,000		1,000						
	ефективності											
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн	Розрахунок	186 604,330		186 604,330	38 900,000		38 900,000	10 933,00		10 933,00
2	середні витрати на 1 отримувача	грн	Розрахунок	2 039,260		2 039,260	2 511,000		2 511,000			
	якості											
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс	Розрахунок	80,000		80,000	28,300		28,300			
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн	Звітність установ				22 497,690		22 497,690			
	якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс	Розрахунок				100,000		100,000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів								
	затрат								
1	обсяг видатків на проведення заходів	грн	Рішення	128 687		128 687	136 151		136 151
	продукту								
1	кількість заходів	од	Рішення Киivrади	12,000		12,000	13,000		13,000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн	Розрахунок	10 473,000		10 473,000	10 472,000		10 472,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (фактична наявність на 01.01.2023)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x	x		x		x		x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Турбота. На зустріч киянам" на 2022-2024 роки		5 567 735		5 567 735	7 103 200		7 103 200			
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки		403 148		403 148	567 097		567 097	120 268		120 268
	УСЬОГО		7 570 882		7 570 882	7 670 297		7 670 297	120 268		120 268

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки							
	УСЬОГО							

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Значна нарізність об'єкту	2022 рік (міг)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		висновки на пункт, розділ УПЗ (дата, номер та назва проекту)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (назва документа та його номер)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі виникнення будівництва)	лінійна ділянка для використання робіт (проектно-кошторисна КМДЛ або реєстраційний акт, дата та номер)	висновки, що характеризують фінансування	
			спеціальний фонд (бюджет розніжки)	рівень бюджетної автономності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розніжки)	рівень бюджетної автономності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розніжки)	рівень бюджетної автономності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розніжки)	рівень бюджетної автономності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розніжки)	рівень бюджетної автономності 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Виконання МЦП за 9 місяців 2023 року:

1. Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024 роки.

Міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024 роки», затвердженою рішенням Київської міської ради від від 07.10.2021 №2726/2767 із змінами, Святошинському району м. Києва на 2022 рік по КПКВК 4713242 затверджені кошти в сумі 7103,2 тис. грн. Кредиторська заборгованість по КПКВК 4713242 станом на 01.01.2023 відсутня.

За 9 місяців 2023 року виконано:

- на одноразову адресну матеріальну допомогу малозабезпеченим верствам населення м. Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах, перераховано по заявам на загальну суму тис. грн для осіб, сплачена в повному обсязі.

2. Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки.

Міською цільовою програмою «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 №2725/2766, із змінами, Святошинському району м. Києва на 2023 рік затверджені кошти в сумі 567,097 тис. грн., в т. ч.:

- 567,097 тис. грн. – для забезпечення заходів до загальнодержавних свят та визначних дат (продуктові набори, благодійні обіди, квіткова продукція, транспортне обслуговування), в тому числі кредиторська заборгованість за 2022 рік - 22,49769 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по даній програмі по КПКВК 4713242 станом на 01.01.2023 становить 22497,69 грн.

За 9 місяців 2023 року виконано:

Заходи з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат, пов'язаних з вшануванням та увічненням пам'яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, вшануванням пам'яті загиблих захисників України дня інвалідів та інших свят та визначних дат у зв'язку з введенням воєнного стану (Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні") проводилися (не в повному обсязі). Так, за 9 місяців 2023 року із запланованих 8-ми заходів проведено 6 — в частині покладання квіткової продукції та придбання продуктових наборів до заходів, а саме:

- погашення

- до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 34-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан – захід проведено в повному обсязі (покладання квіткової продукції до пам'ятного знаку загиблим воїнам-афганцям та військового меморіалу). Фінансування на оплату зазначеного заходу надано, але касові видатки проведені не в повному обсязі – сплачено 3049,67 грн. Кількість осіб, охоплених заходом, складає 50 осіб;

- до Дня героїв Небесної Сотні – захід проведено в повному обсязі (покладання квіткової продукції до меморіальної виставки-інсталяції "Небесна сотня в обличчях"), фінансування на оплату зазначеного заходу надано 08.06.2022, платіжне доручення надіслано до органу державного казначейства 09.06.2022, але касові видатки не проведені. Кількість осіб, охоплених заходом, складає 50 осіб;

- до 37 роковин Чорнобильської катастрофи – захід проведено в частині придбання продуктових наборів, по яким касові видатки проведені в повному обсязі. Кількість осіб, охоплених заходом, складає 280 осіб;

- до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День Перемоги). День пам'яті та примирення – захід проведено в частині придбання продуктових наборів, по яким касові видатки проведені в повному обсязі. Кількість осіб, охоплених заходом, складає 200 осіб;

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	1 352 050	1 352 050						1 352 050
2120	Нарахування на оплату праці	297 450	297 450						297 450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 450	24 385		22 498	22 498			46 883
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	58 719	24 767		120 268	120 268			145 035
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	103 700							
2730	Інші виплати населенню	5 973 850	5 872 231						5 872 231
	УСЬОГО	7 812 219	7 570 882		142 766	142 766			7 713 648

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	затверджені призначення	2023 рік		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (8-9)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			22 498	22 498	-22 498					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	156 097	120 268			156 097	120268				120268
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
2730	Інші виплати населенню	7 484 100				7 484 100					
	УСЬОГО	7 640 197	142 766	22 498		7 617 699	120 268				120 268

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	1 352 050	1 352 050					
2120	Нарахування на оплату праці	297 450	297 450					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 450	24 385					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	58 719	24 767					
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	103 700						
2730	Інші виплати населенню	5 973 850	5 872 231					
	УСЬОГО	7 812 219	7 570 882					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В.о.голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО
(власне ім'я прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ
(власне ім'я прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1 Святотинська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

2 Святотинська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування відподальшого виконавця)

471

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3 4713242

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

3242

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціальної захисту і соціального забезпечення
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 362 050				
2120	Нарахування на оплату праці	297 450				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 386	30 100			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 767	156 097	120 268		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2730	Інші виплати населенню	6 872 231	7 484 100			
	ВСЬОГО	7 570 882	7 670 297	120 268		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	128 687		136 151		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2730	Інші виплати населенню					
	УСЬОГО	128 687		136 151		

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 граничних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених граничних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Начальник финансового управления Святошинской районной в м.г.т. К. Киевской области администрации

В. О. Голова Святошинской районной в м.г.т. К. Киевской области администрации

Настоящий документ является копией и не имеет юридической силы. Для обеспечения достоверности информации прошу Вас проверить подлинность документа.

(подпись)

Олександр

(подпись)

Василь

Антонина СОЛОСІН
(власне м.р.н. пр.з.м.ш.т.)

ВАСИЛЬ ГРИГОРЕНКО
(власне м.р.н. пр.з.м.ш.т.)