

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 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. 4713124 3124 1040  
 (код Програмно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціонально-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі  
 (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  
 Підтримка осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
- 2) завдання бюджетної програми  
 Забезпечення збереження енергоресурсів  
 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України  
 Бюджетний кодекс України  
 Закон України "Про запобігання та протидію насильству"  
 Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		2310833	X	X	2310833	2 345 979	X	X	2 345 979
	В усіх надходженнях бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього					2310833			2310833	2 345 979			2 345 979

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

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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 551 880	X	X	2 551 880	2 744 626	X	X	2 744 626
	В усіх надходженнях бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X			X		
	Повернення кредитів до бюджету	X			X		
	Усього	2 551 880		2 551 880	2 744 626		2 744 626

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

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата					1128520			1128520	1 570 387			1 570 387
2120	Нарахування на оплату праці					248275			248275	345 487			345 487
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					301060			301060	154 700			154 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					518452			518452	65 000			65 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					372			372	420			420
2273	Оплата електроенергії					106654			106654	209 985			209 985
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					7500			7500				
	Усього					2310833			2310833	2 345 979			2 345 979

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

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)
		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:

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 711 722			1 711 722	1 845 236			1 845 236
2120	Нарахування на оплату праці	376 579			376 579	405 952			405 952
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 529			165 529	175 130			175 130
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 550			69 550	73 584			73 584
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	456			456	489			489
2273	Оплата електроенергії	228 044			228 044	244 235			244 235
	Усього	2 551 880			2 551 880	2 744 626			2 744 626

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7 Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення					2200207			2200207	2 135 574			2 135 574
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					107026			107026	210 405			210 405
3	Погашення кредит орської заборгованості					3600			3600				
	Усього					2310833			2310833	2 345 979			2 345 979

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

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення	2 323 380			2 323 380	2 499 902			2 499 902



2	Забезпечення збереження енергоресурсів	228 500		228 500	244 724		244 724
	УСЬОГО	2 551 880		2 551 880	2 744 626		2 744 626

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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 <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ				107026		107026	210 405		210 405
2	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ				372		372	420 000		420 000
3	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ				106654		106654	209 985 000		209 985 000
4	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ				208,7		208,7	489 300		489 300
5	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ				208,7		208,7	489 300		489 300
<b>продукту</b>												
1	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ				0,12		0,12	0,012		0,012
2	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ				18,711		18,711	32,810		32,810
<b>ефективності</b>												
1	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок				0,058		0,058	0,025		0,025
2	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок				89,655		89,655	67,055		67,055
<b>якості</b>												
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок				1,00		1,00	1,00		1,00
2	водопостачання	відс.	Розрахунок				1,00		1,00	1,00		1,00
3	електроенергії	відс.	Розрахунок				1,00		1,00	1,00		1,00
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження енергоресурсів	грн	Розрахунок				1070,00		1070,00	2104,05		2104,05
Завдання 2 <b>Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ				1,00		1,00	1,00		1,00
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ				9,50		9,50	12,50		12,50
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ				5,00		5,00	7,00		7,00
<b>продукту</b>												
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них	осіб	Звітність установ				1800,00		1800,00	2 100,00		2 100,00
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ				800,00		800,00	1 000,00		1 000,00
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ				1000,00		1000,00	1 100,00		1 100,00
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ				3900,00		3900,00	4 200,00		4 200,00
<b>ефективності</b>												
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн	Розрахунок				1224,00		1224,00	1 016,940		1 016,940
<b>якості</b>												
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок				400		400	300,00		300,00
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок				200		200	300,00		300,00
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	відс.	Розрахунок				12,5		12,5	16,700		16,700

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 <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	228 499,83		228 499,83	244 723,318		244 723,318
2	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	456,120		456,120	488,505		488,505
3	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	228 043,710		228 043,710	244 234,813		244 234,813
4	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	489 300		489 300	569 108		569 108
5	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	489 300		489 300	569 108		569 108
<b>продукту</b>									
1	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,120		0,120	0,120		0,120
2	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	32,810		32,810	32,810		32,810
<b>ефективності</b>									
1	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,025		0,025	0,025		0,025
2	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	67,055		67,055	67,055		67,055
<b>якості</b>									
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000

4	обсяг ринної економіки, бюджетні витрати, отримані від проведення заходів, що приводять до збереження енергоресурсів	грн	Розрахунок	2 204 000	2 204 000	2 447 234	2 447 234
<b>Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість установ, од	од	Звітність установ	1 000	1 000	1 000	1 000
2	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	12,50	12,50	12,50	12,50
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од	од	Звітність установ	7,00	7,00	7,00	7,00
<b>продукту</b>							
1	кількість користувачів послуг, осіб з них	осіб	Звітність установ	2 200 000	2 200 000	2 300 000	2 300 000
2	чоловіки (хлопці), осіб	осіб	Звітність установ	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000
3	жінки (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4	кількість відвідувань, од	од	Звітність установ	4 400 000	4 400 000	4 600 000	4 600 000
<b>ефективності</b>							
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн	Розрахунок	1 056 082	1 056 082	1 086 914	1 086 914
<b>якості</b>							
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	200 000	200 000	200 000	200 000
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од	од	Розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	відс	Розрахунок	4,760	4,760	4,545	4,545

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)												
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2023	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		
9.1 Структура видатків на оплату праці по галузі: "Соціальний захист населення"			1128520	846914		1 570 387		1 711 722		1 845 236			
<b>Керівники</b>			<b>38758</b>	<b>443913</b>		<b>398 476</b>		<b>434 339</b>		<b>468 217</b>			
Обов'язкові виплати, в тому числі:			256238	173806		289 569		315 630		340 249			
Схемний посадовий оклад			247837	173806		289 569		315 630		340 249			
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			119718	65235		86 871		94 689		102 075			
Матеріальна допомога			19953	19442		22 036		24 019		25 893			
Премія				185430									
<b>Соціальні працівники, робітники</b>			<b>233054</b>	<b>112030</b>		<b>375 903</b>		<b>409 734</b>		<b>441 693</b>			
Обов'язкові виплати, в тому числі:			147192	65721		275 922		300 755		324 214			
Схемний посадовий оклад			147192	60568		267 021		291 053		313 755			
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т ч:				5153		8 901		9 702		10 459			
за вислугу років				5153		8 901		9 702		10 459			
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			73596	25764		80 106		87 316		94 127			
Матеріальна допомога			12266	6133		19 875		21 663		23 353			
Премія				14412									
<b>Спеціалісти</b>			<b>382333</b>	<b>174023</b>		<b>543 670</b>		<b>592 600</b>		<b>638 823</b>			
Обов'язкові виплати, в тому числі:			244292	103568		400 289		436 315		470 348			
Схемний посадовий оклад			236412	103568		381 228		415 539		447 951			
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т ч:			7880			19 061		20 777		22 398			
за вислугу років			7880			19 061		20 777		22 398			
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			118206	47142		114 368		124 662		134 385			
Матеріальна допомога			19834	6567		29 012		31 623		34 090			
Премія				16746									
<b>Інші</b>			<b>125625</b>	<b>116947</b>		<b>252 339</b>		<b>275 050</b>		<b>296 503</b>			
Обов'язкові виплати, в тому числі:			89772	77509		185 340		202 021		217 778			
Схемний посадовий оклад			61446	55337		116 298		126 765		136 652			
Підвищення схемного посадового окладу, в т ч:			3472	2540		8 397		9 153		9 867			
за шкідливі та важкі умови праці			3472	2540		8 397		9 153		9 867			
Доплати			24854	19631		60 645		66 103		71 259			
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			30723	22454		58 149		63 382		68 326			
Матеріальна допомога			5130	2228		8 850		9 647		10 359			
Премія				14756									
<b>Усього</b>			<b>1128520</b>	<b>846914</b>		<b>1 570 387</b>		<b>1 711 722</b>		<b>1 845 236</b>			
в т ч оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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	
	Штатні одиниці – всього					9,5	9,5			12,50		12,50		14,00		14,00



Адміністративний персонал				3	2			3 00	3 00	1 00
Спеціалісти (не медики)				5	3			7 00	7 00	7 00
Інший персонал				1 5	1 5			2 50	2 50	2 50
<b>Фонд оплати праці – всього</b>										
Адміністративний персонал				387508,2	387508,2			398 475,70	434 338,51	468 216,92
Спеціалісти (не медики)				615369,8	61536,8			919 572,30	1 002 333,81	1 080 515,84
Інший персонал				125625	125625			252 339,00	275 049,51	296 503,37
<b>Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн)</b>										
Адміністративний персонал				10746,12	16146,18			11 068,77	12 064,96	13 006,03
Спеціалісти (не медики)				10256,45	17094,08			10 947,29	11 932,55	12 863,28
Інший персонал				6979,17	6979,17			8 411,30	9 168,32	9 883,45
<b>ВСЬОГО (заклади/установ)</b>										
Кількість обслуговуваних (чол.)				1800	1800			2 100,00	2 200,00	2 300,00
Усього штатних одиниць				9,5	6,5			12,5	12,5	12,5
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 (проект)		
			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
УСЬОГО											

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
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта згідно до приєднаної територіальної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		назва документації (шлях, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім зовнішніх будівини/ка)	документ про оформлення права на земельну ділянку та номер рішення КМР (сільські ради) або рішення будівництва	документ про затвердження ПКД	інформація про виконання робіт (розрахунок КМДА або дефектний акт, дата та номер)	інформація, що характеризує характерні ознаки 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого 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	1128520	1128520						
2120	Нарахування на оплату праці	248275	248275						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42700	42700						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	473600	473595						
2271	Оплата теплопостачання	26180	4921						
2272	Оплата водопостачання та водовиведення	1218	391						
2273	Оплата електроенергії	4800	2457						
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	11500	7900						
УСЬОГО		1936793	1908759						

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

(грн)

Код Економічної	2023 рік	2024 рік
-----------------	----------	----------

Класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	плануваний показник кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)	плануваний показник кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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	1128520				1128520	1 570 387				1 570 387
2120	Нарахування на оплату праці	248275				248275	345 487				345 487
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	301060				301060	154 700				154 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	518452				518452	65 000				65 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	372				372	420				420
2273	Оплата електроенергії	106654				106654	209 985				209 985
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	7500				7500					
	УСЬОГО	2310833				2310833	2 345 979				2 345 979

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	8	9
2111	Заробітна плата	1128520	1128520					
2120	Нарахування на оплату праці	248275	248275					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42700	42700					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	473600	473595					
2271	Оплата теплопостачання	26180	4921					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1218	391					
2273	Оплата електроенергії	4800	2457					
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	11500	7900					
	УСЬОГО	1936793	1908759					

(грн)

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО  
(власне ім'я прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(власне ім'я прізвище)

*Handwritten signature*



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

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (найменування і 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 за номером в системі подвійного розпорядження коштів місцевого бюджету)

37395418  
 (код за ЄДРПОУ)

3. 4713124

код Програмно-цілівої інформації видатків та кредитування місцевого бюджету

3124

код Типової програмно-цілівої інформації видатків та кредитування місцевого бюджету

1040

код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

**Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознаками статі**

2600000000  
 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
 1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами

Код економічної класифікації видатків бюджету і 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		1 128 520	1 570 387	531 903	Зростаюча потреба у наданні соціальних послуг, а також значного збільшення кількості випадків домашнього насильства, де здебільшого діти стають його свідками, з метою надання комплексної соціально-психологічної допомоги, а також соціальних послуг особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, на виконання Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 874 «Про затвердження типових положень про денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі в Центрі було створено Спеціалізовану службу першочинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі».
2120	Надбавки на оплату праці		248 275	345 487	117 018	Надбавки на оплату праці (22 %) 531903 грн. * 22% = 117018 грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		301 060	154 700		
2240	Оплата послуг (аренда комунальних)		518 452	65 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		372	420		
2273	Оплата електроенергії		106 654	208 865		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		7 500			
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>2 310 833</b>	<b>2 345 979</b>	<b>648 921</b>	

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

№ зап.	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
<b>Забезпечення збереження енергетичних ресурсів</b>					
<b>Загальні</b>					
1	Обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	210 405	216 405
2	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	489,3	489,3
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	420	420
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	209 985	215 985
5	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	489,3	489,3
<b>продуктивні</b>					
1	вдодосконалення електроенергії	тис. кВт. м	Звітність установ	0,012	0,012
2	ефективності	тис. кВт. год	Звітність установ	32,811	33,448
1	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,025	0,043
2	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	67,055	69,458
1	Річне еквівалентне використання енергетичних ресурсів в натуральних одиницях	кВт. год	Розрахунок	1	1
2	обсяг річної еквівалентної бюджетної витрати, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження енергетичних ресурсів	грн	Розрахунок	2 104,05	2 164,05
4	електроенергії	кВт. год	Розрахунок	1	1
4	електроенергії	кВт. год	Розрахунок	1	1

Наступні у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні механізми фінансування не вистачать для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2026-2028 роки за бюджетними програмами

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Об'єднані видатки/кредити на 2025 і 2026 роки
		індивідуальні прогнози показники	необхідно додаково *	індивідуальні прогнози показники	необхідно додаково *	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 711 722		1 846 236		
2120	Нарахування на оплату праці	376 679		406 352		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 529		175 130		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 660		73 584		
2272	Оплата обопостачання та експлуатації	456		489		
2273	Оплата електроенергії	228 044		244 235		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	2 551 880		2 744 626		

Значні результати показників, які забезпечують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доцільних індивідуальних прогнозових показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доцільних індивідуальних прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Забезпечення збереження енергетичних ресурсів</b>							
<b>загальні</b>							
1	Сбори видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	228 499 63		244 723 318	
2	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	489 3		569 108	
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	456 12		488 505	
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	228 043 71		244 234 813	
5	оплачувальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	489 3		569 108	
<b>індивідуальні</b>							
1	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0 12		0 12	
2	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	32 81		32 81	
<b>ефективності</b>							
1	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок			0 025	
2	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	67 055		67 055	
<b>власні</b>							
1	Річна економія витрат на енергетичні ресурси в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			1	
2	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що забезпечують енергозбереження	грн	Розрахунок			2 447 233	
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативи заходів, яких необхідно виконати для забезпечення виконання бюджетної програми:

В. Голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО  
(власне ім'я прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(власне ім'я прізвище)



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

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головної (загальної) частини 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 за номером в системі соціального розподілу коштів місцевого бюджету)

37395418  
(код за ЄДРПОУ)

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознаками статі

3. 4711124  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3124  
(код Типової програмної класифікації коштів за кредитування місцевого бюджету)

1040  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

260000000  
(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету**  
1) **додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків 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		1 128 520	1 570 387	531 903	Зростаюча потреба у наданні соціальних послуг, а також значного збільшення кількості випадків домашнього насильства, де здебільшого йдеться про жінок, з метою надання комплексної соціально-психологічної допомоги, а також соціальних послуг особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, на виконання Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 824 «Про затвердження типових положень про денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» в Центрі було створено спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.
2120	Нарахування на оплату праці		248 276	345 487	117 018	Нарахування на оплату праці (22%) 531903 грн. * 22% = 117018 грн.
2210	Прейскурант, матеріали, обладнання та інвентар		301 960	154 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		518 452	65 000		
2272	Оплата водоопостачання та водовідведення		372	420		
2273	Оплата електроенергії		106 654	209 985		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		7 500			
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>2 310 833</b>	<b>2 345 979</b>	<b>648 921</b>	

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
	<b>Забезпечення збереження енергетичних ресурсів</b>				
	<b>затрати</b>				
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	210 405	216 405
2	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	489 3	489 3
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	420	420
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	209 985	215 985
5	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	489 3	489 3
	<b>продукту</b>				
1	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0 012	0 012
2	електроенергії	тис. кВт/год	Звітність установ	32 81	33 448
	<b>ефективності</b>				
1	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0 025	0 043
2	електроенергії	кВт/год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	67 055	68 358
	<b>вартості</b>				
1	Річна економія витрат на енергетичні ресурси в натуральному виразі (обсяг річної економії без коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергетичних ресурсів)	відс.	Розрахунок	1	1
2	водопостачання	грн	Розрахунок	2 104 05	2 164 05
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикаторні прогнози показники	необхідно додатково *	індикаторні прогнози показники	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 711 722		1 845 236		
2120	Нарахування на оплату праці	376 578		405 952		
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	165 528		175 130		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 550		73 684		
2272	Оплата водопостачання та водообігріву	466		469		
2273	Оплата електроенергії	228 044		244 235		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
	Усього	2 651 880		2 744 626		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетних програм, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз), змін	2026 рік (прогноз),	2026 рік (прогноз), змін
				в межах довідкових прогнозових показників	у разі передбачення додаткових коштів	в межах довідкових прогнозових показників	у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>зміст</b>							
1	Збиток відатків на оплату електроенергії та напівпровідників послуг електрич.	грн	Звітність установ	238 460,63		244 234,318	
2	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	469,3		509 106	
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	466,12		469 500	
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	228 044,71		244 234,813	
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	469,3		509 106	
<b>енергетику</b>							
1	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,12		0,121	
2	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	32,81		32,81	
<b>енергоефективності</b>							
1	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок			0,005	
2	електроенергія	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок			67,000	
<b>енергії</b>							
1	Гроші, надані державним банком згідно з вимогами на територіальному рівні	євро	Розрахунок				
2	доходи ринку економіки (наприклад, отримані від проведення аукціонів на проведення дозволу на збір енергоресурсів)	грн	Розрахунок	2 264 956		2 447 233	
3	водопостачання	євро	Розрахунок				
4	електроенергія	євро	Розрахунок				

Наступні у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетних програм:

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО  
(власне ім'я прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(власне ім'я прізвище)