

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

37395418

(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)

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за 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"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями.

Закон України від 17.12.2017 №2229-VIII «Про запобігання та протидію Домашньому насильству».

Постанова КМУ від 1 червня 2020 р. № 479 «Деякі питання діяльності центрів соціальних служб».

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

Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 року № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

Рішення Київської міської ради від 31.08.2023 №7094/7135 про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік».

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
	Надходження із загального фонду бюджету	11 618 097	X	X	11 618 097	13 727 302	X	X	13 727 302	14 205 052	X	X	14 205 052
	Класні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціальності фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	11 618 097			11 618 097	13 727 302			13 727 302	14 205 052			14 205 052

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
	Надходження із загального фонду бюджету	15 474 446	X	X	15 474 446	16 671 595	X	X	16 671 595
	Класні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціальності фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	15 474 446			15 474 446	16 671 595			16 671 595

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	9 120 000			9 120 000	10 472 030			10 472 030	11 149 570			11 149 570
2120	Нарахування на оплату праці	2 006 380			2 006 380	2 303 850			2 303 850	2 452 907			2 452 907
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193 230			193 230	204 512			204 512	231 501			231 501
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	191 906			191 906	350 800			350 800	184 200			184 200
2271	Оплата теплопостачання	73 220			73 220	113 640			113 640	126 415			126 415
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 334			5 334	7 440			7 440	9 800			9 800
2273	Оплата електроенергії	28 027			28 027	45 030			45 030	50 659			50 659
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					230 000			230 000				
	УСЬОГО	11 618 097			11 618 097	13 727 302			13 727 302	14 205 052			14 205 052

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	12 153 031			12 153 031	13 100 968			13 100 968
2120	Нарахування на оплату праці	2 673 669			2 673 669	2 882 215			2 882 215
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247 706			247 706	262 073			262 073
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	197 094			197 094	208 525			208 525
2271	Оплата теплопостачання	137 287			137 287	147 034			147 034
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 643			10 643	11 473			11 473
2273	Оплата електроенергії	55 016			55 016	59 307			59 307
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	15 474 446			15 474 446	16 671 595			16 671 595

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	11 511 516			11 511 516	13 331 292			13 331 292	14 018 178			14 018 178
2		106 581			106 581	166 110			166 110	186 874			186 874
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							230 000	230 000				
	УСЬОГО	11 618 097			11 618 097	13 497 402		230 000	13 727 402	14 205 052			14 205 052

2) витрати за напрямами 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	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	15 271 500			15 271 500	16 453 781			16 453 781
2		202 946			202 946	217 814			217 814
	УСЬОГО	15 474 446			15 474 446	16 671 595			16 671 595

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	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	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000
3	загальна площа приміщень	м кв	Звітність установ	400 930		400 930	400 930		400 930	400 930		400 930
	продукту											
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од	од	Звітність установ	2 569,000		2 569,000	2 500,000		2 500,000	2 500,000		2 500,000
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од	Звітність установ	9 455,000		9 455,000	8 000,000		8 000,000	8 000,000		8 000,000
	ефективності											
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн	Розрахунок	6 578,170		6 578,170	5 333,000		5 333,000	5 607,270		5 607,270
2	середні витрати на надання соціальної послуги, відповідно до класифікатора, з них	грн	Розрахунок	1 918,630		1 918,630	1 666,000		1 666,000	1 752,270		1 752,270
	якості											
1	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	вдс	Розрахунок	102,000		102,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	вдс	Розрахунок	118,000		118,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього,	грн	Звітність установ	106 581,100		106 581,100	166 110,000		166 110,000	186 874,000		186 874,000
2	теплостачання	грн	Звітність установ	73 220,000		73 220,000	113 640,000		113 640,000	126 415,000		126 415,000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	5 333,630		5 333,630	7 440,000		7 440,000	9 800,000		9 800,000
4	електроенергія	грн	Звітність установ	28 027,470		28 027,470	45 030,000		45 030,000	50 659,000		50 659,000
5	загальна площа приміщень	м кв	Звітність установ	400 930		400 930	400 930		400 930	400 930		400 930
6	опалювальна площа приміщень	м кв	Звітність установ	400 930		400 930	400 930		400 930	400 930		400 930
	продукту											
1	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,029		0,029	0,041		0,041	0,041		0,041
2	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	0,114		0,114	0,240		0,240	0,240		0,240
3	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	7,900		7,900	7,900		7,900	7,900		7,900
	ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0,072		0,072	0,102		0,102	0,102		0,102
2	водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,458		0,458	0,598		0,598	0,598		0,598
3	електроенергія	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	16,225		16,225	19,704		19,704	19,704		19,704
	якості											
1	теплостачання	вдс	Розрахунок	29,000		29,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	водопостачання	вдс	Розрахунок	61,000		61,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	електроенергія	вдс	Розрахунок	17,510		17,510	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергі тощо), всього,	грн	Розрахунок	38 779,800		38 779,800	1 661,100		1 661,100	1 768,740		1 768,740
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту											
	затрат											
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Звітність установ				230 000,000		230 000,000			
2	інше обладнання	грн	Звітність установ				230 000,000		230 000,000			
	продукту											
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ				2,000		2,000			
2	інше обладнання	од	Звітність установ				2,000		2,000			
	ефективності											
1	Середня вартість витрат на придбання однієї одиниці обладнання	грн	Розрахунок				115 000,000		115 000,000			
2	інше обладнання		Розрахунок				115 000,000		115 000,000			
	якості											
1	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з минулим періодом	вдс	Розрахунок				100,000		100,000			
2	інше обладнання	вдс	Розрахунок				100,000		100,000			

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

№ 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	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	м кв	Звітність установ	400 930	400 930		
продукту							
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од	од	Звітність установ	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од	Звітність установ	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
ефективності							
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн	Розрахунок	6 100 000	6 100 000	6 581 510	6 581 510
2	середні витрати на надання соціальної послуги, відповідно до класифікатора, з них	грн	Розрахунок	1 908 940	1 908 940	2 056 720	2 056 720
якості							
1	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс	Розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком) %	відс	Розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000
Завдання 2							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	202 946 000	202 946 000	217 814 000	217 814 000
2	теплостачання	грн	Звітність установ	137 287 000	137 287 000	147 034 000	147 034 000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	10 643 000	10 643 000	11 473 000	11 473 000
4	електроенергії	грн	Звітність установ	55 016 000	55 016 000	59 307 000	59 307 000
5	загальна площа приміщень	м кв	Звітність установ	400 930	400 930	400 930	400 930
6	опалювальна площа приміщень	м кв	Звітність установ	400 930	400 930	400 930	400 930
продукту							
1	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0 041	0 041	0 041	0 041
2	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	0 240	0 240	0 240	0 240
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	7 900	7 900	7 900	7 900
ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0 102	0 102	0 102	0 102
2	водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0 598	0 598	0 598	0 598
3	електроенергії	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	19 704	19 704	19 704	19 704
якості							
1	теплостачання	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 річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що проводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн	Розрахунок	2 029 460	2 029 460	2 178 140	2 178 140

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 01.01.2023	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
Адміністративний персонал	1 171 370		1 435 775	1 001 600		1 545 656		1 684 765		1 816 177	
Кількість ставок	5 00		6 00	5 00		6 00		6 00		6 00	
Посадові оклади з підвищеннями	414 900		474 984	308 900		574 440		626 140		674 978	
Обов'язкові доплати та надбавки	26 700		66 238	55 800		60 301		65 728		70 855	
Матеріальна допомога	34 400		39 582	20 300		49 255		53 688		57 876	
Стимулюючі доплати та надбавки	207 900		237 482	154 800		287 220		313 070		337 489	
Премії	487 470		617 479	461 800		574 440		626 140		674 978	
Всього	1 171 370		1 435 775	1 001 400		1 545 656		1 684 765		1 816 177	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	19 523		19 941	22 253		21 467		23 400		25 225	
Спеціалісти	903 320		2 572 475	1 564 240		2 742 306		2 989 114		3 222 264	
Кількість ставок	5 00		13 00	10 00		13 00		13 00		13 00	
Посадові оклади з підвищеннями	279 200		892 188	480 600		1 060 548		1 155 997		1 246 165	
Матеріальна допомога	23 000		74 349	10 400		90 936		99 120		106 852	
Стимулюючі доплати та надбавки	138 000		446 094	240 300		530 274		577 999		623 083	
Премії	463 120		1 159 844	832 940		1 060 548		1 155 997		1 246 165	
Всього	903 320		2 572 475	1 564 240		2 742 306		2 989 114		3 222 264	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	15 055		16 490	17 380		17 579		19 161		20 656	
Фізичець із соціальної роботи	6 813 310		6 195 437	5 027 150		6 581 763		7 174 122		7 733 703	
Кількість ставок	34 00		29 00	29 00		29 00		29 00		29 00	
Посадові оклади з підвищеннями	2 461 800		2 146 659	1 610 380		2 586 139		2 829 792		3 050 515	
Обов'язкові доплати та надбавки	281 600		403 538	335 600		486 154		529 908		571 241	
Матеріальна допомога	158 300		155 556	154 300		193 573		210 995		227 452	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 078 600		1 073 330	700 200		1 288 069		1 414 895		1 525 257	
Премії	2 833 010		2 416 354	2 226 670		2 007 828		2 188 533		2 359 238	
Всього	6 813 310		6 195 436	5 027 150		6 581 763		7 174 122		7 733 703	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	16 699		17 803	15 261		18 913		20 615		22 223	
Інші	232 000		268 343	187 780		279 845		305 031		328 823	
Кількість ставок	2 00		2 00	2 00		2 00		2 00		2 00	

Посадові оклади з підвищеннями	95 400		94 776	71 100		114 621		124 937		134 682
Обов'язкові доплати та надбавки	43 200		42 423	34 200		52 112		56 802		61 233
Матеріальна допомога	8 000		7 898	8 000		9 828		10 713		11 548
Стимулюючі доплати та надбавки	28 900		28 470	21 600		34 428		37 527		40 454
Премії	56 500		54 776	52 880		68 856		75 053		80 907
Всього	323 000		268 344	187 780		279 845		305 031		328 823
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	9 667		11 181	10 432		11 660		12 710		13 701
УСЬОГО	9 120 000		10 472 030	7 780 770		11 149 570		12 153 031		13 100 968
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
	Штатні одиниці: од	50,00	46,00			50,00	46,00			50,00		50,00		50,00	
	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 (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
1	Міська цільова програма "Діти Смія Столиця на 2022-2024 роки"		11 618 097		11 618 097	13 497 402	230 000	13 727 402	14 205 052		14 205 052
	УСЬОГО		11 618 097		11 618 097	13 497 402	230 000	13 727 402	14 205 052		14 205 052

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 "Діти Смія Столиця на 2022-2024 роки"							
	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 відповідно до проектно-контрторської документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПД (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім новостворених будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку (рішення КМДА та номер рішення КМР стільки в разі її нової будівництва)	документ про затвердження ПЗД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	висновок, що характеризує фінансовий
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної 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 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	9 120 000	9 120 000						9 120 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 006 380	2 006 380						2 006 380
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193 230	193 230						193 230
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192 192	191 906						191 906
2271	Оплата теплопостачання	73 220	73 220						73 220
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 100	5 334						5 334
2273	Оплата електроенергії	34 000	28 027						28 027

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	11 625 122	11 618 097						11 618 097

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.5.6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8.8)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробіт на плата	10 472 030				10 472 030	11 149 570				11 149 570
2120	Нарахування на оплату праці	2 303 850				2 303 850	2 452 907				2 452 907
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204 612				204 612	231 501				231 501
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 800				350 800	184 200				184 200
2271	Оплата теплопостачання	113 640				113 640	126 415				126 415
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 440				7 440	9 800				9 800
2273	Оплата електроенергії	45 030				45 030	50 659				50 659
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	230 000				230 000					
	УСЬОГО	13 727 402				13 727 402	14 205 052				14 205 052

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	9	10
2111	Заробіт на плата	9 120 000	9 120 000					
2120	Нарахування на оплату праці	2 006 380	2 006 380					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193 230	193 230					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192 192	191 906					
2271	Оплата теплопостачання	73 220	73 220					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 100	5 334					
2273	Оплата електроенергії	34 000	28 027					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	11 625 122	11 618 097					

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)

Handwritten signature

2271	Оплата теплоснабжения	137 287	147 034	
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	10 643	11 473	
2273	Оплата електроенергії	55 016	59 307	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
	Усього	15 474 446	16 671 695	

Зміна обсягів та інших показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ зп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідок у разі вичерпання коштів не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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)

14