

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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)

4713241
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3241
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

2) завдання бюджетної програми

*Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
 Забезпечення збереження енергоресурсів*

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України.

Бюджетний кодекс України.

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги".

Закон України «Про попередження насильства в сім'ї» від 15.11.2001 № 2789-III.

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2727 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" 2022-2024 роки"

Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" 2019-2021 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 446 036	X	X	1 446 036	1 486 793	X	X	1 486 793	1 563 821	X	X	1 563 821
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	Усього	1 446 036			1 446 036	1 486 793			1 486 793	1 563 821			1 563 821

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	Усього	X				X			

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	1 130 611			1 130 611	1 128 520			1 128 520	1 128 520			1 128 520
2120	Нарахування на оплату праці	248 750			248 750	248 275			248 275	248 275			248 275
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 300			40 300	42 700			42 700	35 060			35 060
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 095			21 095	23 600			23 600	37 440			37 440
2271	Оплата тепlopостачання					26 180			26 180				
2272	Оплата водopостачання та водовідведення					1 218			1 218	372			372
2273	Оплата електроенергії					4 800			4 800	106 654			106 654
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 280			5 280	11 500			11 500	7 500			7 500
	УСЬОГО	1 446 036			1 446 036	1 486 793			1 486 793	1 563 821			1 563 821

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водopостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення	1 446 036			1 446 036	1 454 595			1 454 595	1 563 821			1 563 821
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					32 198			32 198	107 026			107 026
	УСЬОГО	1 446 036			1 446 036	1 486 793			1 486 793	1 670 847			1 670 847

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.											
	затрат											
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	9,50		9,50	9,50		9,50	9,50		9,50
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
	продукту											
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 600,00		1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 800,00		1 800,00
2	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
3	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	600,00		600,00	600,00		600,00	800,00		800,00
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	3 478,00		3 478,00	3 500,00		3 500,00	3 900,00		3 900,00
	ефективності											
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	903,78		903,78	1 190,37		1 190,37	868,79		868,79
	якості											
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	38,00		38,00						
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	80,00		80,00						
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	відс.	Розрахунок	5,26		5,26						
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	129,80		129,80	129,80		129,80	208,70		208,70
2	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	129,80		129,80	129,80		129,80	208,70		208,70
3	Обсяг витраток на оплату енергослуг та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ				32 198,00		32 198,00	107 026,00		107 026,00
4	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ				26 180,00		26 180,00			
5	на оплату водopостачання	грн.	Звітність установ				1 218,00		1 218,00	372,00		372,00
6	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ				4 800,00		4 800,00	106 654,00		106 654,00
	продукту											
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ									
2	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ				0,01		0,01			
3	водopостачання	тис. куб м	Звітність установ				0,04		0,04	0,01		0,01
4	електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ				1,20		1,20	18,71		18,71
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергослуг, в тому числі	од.	Розрахунок									
2	тепlopостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок				0,08		0,08			
3	водopостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок				0,31		0,31	0,09		0,09
4	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок				9,24		9,24	89,66		89,66
	якості											
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок				322,00		322,00	1 070,26		1 070,26
2	тепlopостачання	відс.	Розрахунок				1,00		1,00	1,00		1,00
3	водopостачання	відс.	Розрахунок				1,00		1,00	1,00		1,00
4	електроенергії	відс.	Розрахунок				1,00		1,00	1,00		1,00
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергослуги та комун.	відс.	Розрахунок				100,00		100,00	100,00		100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.								
	затрат								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ						
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ						
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ						
2	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ						
3	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ						
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок						
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок						
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	відс.	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								

заграт									
1	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
2	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ						
4	на оплату теплостачання	грн.	Звітність установ						
5	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ						
6	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ						
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ						
4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ						
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок						
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок						
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок						
якості									
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок						
2	теплостачання	відс.	Розрахунок						
3	водопостачання	відс.	Розрахунок						
4	електроенергії	відс.	Розрахунок						
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комуна.	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2021 рік (звіт)		2022 рік			2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2022	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"	1 130 611		1 128 520			1 128 520					
Керівники	626 027		398 981			387 508					
Обов'язкові виплати, в тому числі	270 178		257 780			247 837					
Схемний посадовий оклад	259 933		241 272			239 436					
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	10 245		16 508			8 401					
за вислугу років	10 245		16 508			8 401					
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	104 063		120 636			119 718					
Премії	224 340										
Матеріальна допомога	26 179		20 565			19 953					
Індексація заробітної плати	1 267										
Педагогічний персонал	132 737		125 884								
Обов'язкові виплати, в тому числі	64 088		79 410								
Схемний посадовий оклад	64 088		79 410								
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	28 770		39 705								
Премії	33 484										
Матеріальна допомога	6 061		6 769								
Індексація заробітної плати	334										
Соціальні працівники, робітники	160 561		329 779			383 604					
Обов'язкові виплати, в тому числі	140 110		292 519			383 604					
Схемний посадовий оклад	139 116		286 152			383 604					
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	994		6 367								
за вислугу років	994		6 367								
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	13 085		31 833								
Премії	2 430										
Матеріальна допомога	4 859		5 427								
Індексація заробітної плати	77										
Спеціалісти	129 375		146 090			231 783					
Обов'язкові виплати, в тому числі			15 882			8 014					
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.			15 882			8 014					
за вислугу років			15 882			8 014					
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	50 275		111 243			191 802					
Премії	73 552										
Матеріальна допомога	4 859		18 965			31 967					
Індексація заробітної плати	689										
Інші	81 911		127 786			125 625					

Обов'язкові виплати, в тому числі	59 645		91 549		89 778												
Схемний посадовий оклад	38 166		61 919		61 452												
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	2 814		3 498		3 472												
за шкідливі і важкі умови праці	2 814		3 498		3 472												
Доплати	18 665		26 132		24 854												
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	16 315		30 959		30 726												
Премії	2 836																
Матеріальна допомога	2 670		5 278		5 121												
Індексація заробітної плати	445																
УСЬОГО	1 130 611		1 128 520		1 128 520												
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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			9,50	7,20			9,50	9,50	9,50					
	Адміністративний персонал			3,00	3,00			3,00	3,00	3,00					
	Педагогічний персонал			1,00	1,00			1,00	1,00						
	Спеціалісти (не медики)			4,00	2,10			4,00	4,00	5,00					
	Інший персонал			1,50	1,10			1,50	1,50	1,50					
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал			430 447,00	626 027,00			398 981,00	398 981,00	387 508,00					
	Педагогічний персонал			125 918,00	132 737,00			125 884,00	125 884,00						
	Спеціалісти (не медики)			443 567,00	289 936,00			475 869,00	475 869,00	615 387,00					
	Інший персонал			130 718,00	81 911,00			127 786,00	127 786,00	125 625,00					
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал			11 957,00	17 390,00			11 083,00	11 083,00	10 764,00					
	Педагогічний персонал			10 493,00	11 061,00			10 490,00	10 490,00						
	Спеціалісти (не медики)			9 241,00	11 505,00			9 914,00	9 914,00	10 256,00					
	Інший персонал			7 262,00	6 203,00			7 099,00	7 099,00	6 979,00					
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	(грн)									
			2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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. Наустріч киянам" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510	1 146 036		1 146 036							
2	Міська цільова програма "Турбота. Наустріч киянам" на 2022-2024 роки"					1 486 793		1 486 793	1 563 821		1 563 821	
	УСЬОГО		1 146 036		1 146 036	1 486 793		1 486 793	1 563 821		1 563 821	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	(грн)					
			2024 рік (прогноз)			2025 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєкційно-журнальної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста в Києві (крім нових будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нової будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Використання коштів загального фонду бюджету проводилось для виконання міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки та "Турбота. Назустріч киянам" на 2022- 2024 роки. Заходи програми направлені на забезпечення надання соціальних послуг.

У 2022 році було надано послуги 1600 особам, а саме:

- проведення конференцій, круглих столів, навчальних семінарів, тренінгів;
- надання психологічної, юридичної, педагогічної, соціальної допомоги сім'ям, жінкам та дітям;
- проведення корекційних програм для осіб, які вчинили домашнє насильство;
- проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі, подолання стереотипів щодо ролі жінок і чоловіків в сім'ї та суспільстві, утвердження духовних

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	1 130 650	1 130 611						1 130 611
2120	Нарахування на оплату праці	248 750	248 750						248 750
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 300	40 300						40 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 100	21 095						21 095
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	1 440 800	1 440 756						1 440 756

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг 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	1 128 520				1 128 520	1 128 520				1 128 520
2120	Нарахування на оплату праці	248 275				248 275	248 275				248 275
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 700				42 700	35 060				35 060
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 600				3 600	37 440				37 440
2271	Оплата теплопостачання	26 180				26 180					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 218				1 218	372				372
2273	Оплата електроенергії	4 800				4 800	106 654				106 654
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 500				11 500	7 500				7 500
	УСЬОГО	1 466 793				1 466 793	1 563 821				1 563 821

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2111	Заробітна плата	1 130 650	1 130 611						
2120	Нарахування на оплату праці	248 750	248 750						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 300	40 300						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 100	21 095						
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	1 440 800	1 440 756						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Лілія СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)





ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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. 4713241

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3241

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 130 611	1 128 520	1 128 520		
2120	Нарахування на оплату праці	248 750	248 275	248 275		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 300	42 700	35 060	424 293	<p>Пріоритетними напрямками діяльності Центру у справах сім'ї та жінок «Родинний дім» Святошинського району м. Києва (далі – Центр) є реалізація державної політики щодо підвищення соціального статусу жінок, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству в сім'ї, надання соціальних послуг особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознаками статі, торгівлі людьми, особами які належать до вразливих груп населення які перебувають у складних життєвих обставинах і не в змозі їх самостійно подолати, в тому числі з внутрішньопереміщеним особам. Відповідно до мети роботи Центру жителям Святошинського району надаються соціальні послуги консультування, інформування, кризового та екстреного втручання, соціальної профілактики для запобігання гендерного та домашнього насильства, соціальної адаптації та реінтеграції, представництва інтересів. Для ефективної та якісної роботи співробітники Центру мають бути забезпечені достатньою кількістю канцелярських товарів та обладнання, які на сьогоднішній день не забезпечені в повному обсязі.</p> <p>Психологи Центру в своїй роботі використовують різні методики індивідуальної та групової роботи з вразливими верствами населення, в тому числі арт-терапію, яка наразі є доцільною та актуальною у розрізі терапевтичної практики, особливо для групових занять з внутрішньопереміщеними особам, задля подолання негативних наслідків пережитих травмуючи подій</p> <p>Для проведення вищезазначених групових занять вкрай необхідні додаткові витратні матеріали, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Канцелярські товари та офісне приладдя на загальну суму 84095,00 грн, в тому числі папір А4 60 шт *280,00=16800,00 грн, паперові та картонні виробы (картон, папки, швидкозшивачі, папір А3, папар кольоровий для принтера тощо) на суму 29940,00 грн, дрібне канцелярське приладдя (скоби, скрібки, біднери, ручки, олівці, лінійки тощо) на суму 26655,00 грн, лотки пластикові та набори настільні 9300,00 грн, калькулятор 1шт* 400,00 грн, миші комп'ютерні 2 шт.*500 = 1000,00 грн. - Господарські товари та миючі засоби на загальну суму 33970,00 грн - Меблі та обладнання на загальну суму 137850,00 грн, в т.ч. диван 3 шт, крісла офісні 8 шт., стільці офісні 30 шт, БФП 2 шт, зовнішній накопичувач 1 шт. столи офісні 6 шт., частини для офісної техніки. <p>На виконання рішення Київської міської ради від 31.08.2021 № 2189/2230 «Про створення центрів раннього втручання у місті Києві» для надання послуг раннього втручання дітям, які мають порушення розвитку або в яких є ризик виникнення таких порушень, і їхнім сім'ям, а також на виконання протоколу доручень Київської міської координаційної ради з питань запобігання домашньому насильству, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми від 30 вересня 2021 року, щодо відкриття кімнат, дружніх до опитування дітей, виникла необхідність в додаткових коштах в сумі 168378,00 грн, для закупівлі меблів, техніки та інвентарю для облаштування «Зеленої Кімнати», відповідно до рекомендованих стандартів</p>

(грн.)

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	21 095	23 600	37 440	500 000	В 2022 році Центр переміщений в нежитлове приміщення площею 208,7 кв.м, яке розташоване за адресою вул. Кільцева дорога, 5-Б, що дозволить сконцентрувати та збільшити охоплення соціальним обслуговуванням населення. Однак, дана будівля довгий час не використовувалась та потребує проведення аварійних ремонтних робіт, насамперед, заміни аварійних вікон, ремонту аварійного сан-технічного обладнання, ремонту аварійних електромереж, встановлення електророзподільника та електричних панелей опалення настінного монтажу.
2271	Оплата теплостачання		26 180			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		1 218	372		
2273	Оплата електроенергії		4 800	106 654	74 100	В зв'язку з тим, що в новому приміщенні Центру відсутнє теплопостачання, для забезпечення функціонування Центру в осінньо-зимовий період встановлюються електричні конвектори. Для підтримки середньої температури в приміщенні необхідно додатково 13000 кВт * 5,7 грн= 74100,00 гривень
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 280	11 500	7 500		
ВСЬОГО		1 446 036	1 486 793	1 563 821	998 393	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.				
	затрат				
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1	1
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	9,50	9,50
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	5,00	5,00
	продукту				
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 800,00	2 300,00
2	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 000,00	1 300,00
3	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	800,00	1 000,00
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	3 900,00	4 000,00
	ефективності				
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	868,79	1 035,27
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	затрат				
1	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	208,70	208,70
2	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	208,70	208,70
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	107 026,00	178 426,00
4	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	372,00	372,00
5	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	106 654,00	178 054,00
	продукту				
1	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,01	0,01
2	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	18,71	31,24
	ефективності				
1	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,09	0,09
2	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	89,66	149,68
	якості				
1	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	1 070,26	1 784,00
2	теплостачання	відс.	Розрахунок	1,00	1,00
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,00	1,00
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1,00	1,00
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	відс.	Розрахунок	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розшитку					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та інтєр'єрні зміни, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІН

(прізвище та ініціали)

