

## 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. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401

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

37308812

(код за ЄДРПОУ)

3.

4013124

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

3124

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування)

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(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

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим верстам 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 17.01.2019 № 267-VIII "Про соціальні послуги"

Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки" від 07.10.2021 № 2726/2767

Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

## 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		886 605	X	X	886 605	940 745	X	X	940 745
	Власні надходження 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					886 605			886 605	940 745			940 745

## 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	1 012 689	X	X	1 012 689	1 082 141	X	X	1 082 141
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 012 689			1 012 689	1 082 141			1 082 141

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата					557 005			557 005	593 042			593 042
2120	Нарахування на оплату праці					122 541			122 541	130 469			130 469
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					39 700			39 700	39 700			39 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					82 059			82 059	82 059			82 059
2250	Видатки на відрядження					3 900			3 900	3 900			3 900
2271	Оплата теплопостачання					51 600			51 600	61 400			61 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					3 300			3 300	4 246			4 246
2273	Оплата електроенергії					22 700			22 700	22 329			22 329
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					3 800			3 800	3 600			3 600
	УСЬОГО					886 605			886 605	940 745			940 745

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)
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:

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	638 350			638 350	683 098			683 098
2120	Нарахування на оплату праці	140 437			140 437	150 282			150 282
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 479			42 479	44 943			44 943
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 803			87 803	92 896			92 896
2250	Видатки на відрядження	4 173			4 173	4 415			4 415
2271	Оплата теплопостачання	66 680			66 680	71 414			71 414
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 611			4 611	4 938			4 938
2273	Оплата електроенергії	24 249			24 249	25 971			25 971
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 907			3 907	4 184			4 184
	УСЬОГО	1 012 689			1 012 689	1 082 141			1 082 141

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)
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 2022 -2024 роках:

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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.					805 205			805 205	849 170			849 170
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					81 400			81 400	91 575			91 575
	УСЬОГО					886 605			886 605	940 745			940 745

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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	913 242			913 242	975 634			975 634
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	99 447			99 447	106 507			106 507
	УСЬОГО	1 012 689			1 012 689	1 082 141			1 082 141

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (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
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ				4,00		4,00	4,00		4,00
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ				2,00		2,00	2,00		2,00
	продукту											
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ				2 500,000		2 500,000	1 250,000		1 250,000
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ				900,000		900,000	700,000		700,000
3	жінок (дічат), осіб	осіб	Звітність установ				1 600,000		1 600,000	550,000		550,000
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ				3 400,000		3 400,000	2 230,000		2 230,000
	ефективності											
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок				322,000		322,000	679,000		679,000
	якості											
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок				100,000		100,000	-1 170,000		-1 170,000
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок				30,000		30,000	-1 250,000		-1 250,000
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок				101,200		101,200	-50,000		-50,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ				81 400,000		81 400,000	91 575,000		91 575,000
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ				51 600,000		51 600,000	61 400,000		61 400,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ				3 300,000		3 300,000	4 246,000		4 246,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ				22 700,000		22 700,000	22 329,000		22 329,000
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				3 800,000		3 800,000	3 600,000		3 600,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				168,900		168,900	168,900		168,900
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				168,900		168,900	168,900		168,900
	продукту											
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ				0,018		0,018	0,017		0,017
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ				0,106		0,106	0,138		0,138
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ				3,982		3,982	3,204		3,204
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок				0,105		0,105	0,100		0,100
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				0,628		0,628	0,817		0,817
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				23,576		23,576	18,969		18,969
	якості											
1	теплопостачання	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 призводять до збереження енергії	грн.	Розрахунок			774,000		774,000	881,000		881,000
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------	--	--	---------	--	---------	---------	--	---------

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	4,00		4,00	4,00		4,00
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	2,00		2,00	2,00		2,00
<b>продукту</b>									
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 260,000		1 260,000	1 270,000		1 270,000
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	710,000		710,000	720,000		720,000
3	жінок (дітей), осіб	осіб	Звітність установ	550,000		550,000	500,000		500,000
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	2 240,000		2 240,000	2 250,000		2 250,000
<b>ефективності</b>									
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	724,000		724,000	768,000		768,000
<b>якості</b>									
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	10,000		10,000	10,000		10,000
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	10,000		10,000	10,000		10,000
<b>Завдання 2 Забезпечення збереження енергетичних ресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	99 447,000		99 447,000	106 507,000		106 507,000
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	66 680,000		66 680,000	71 414,000		71 414,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	4 173,000		4 173,000	4 415,000		4 415,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	24 249,000		24 249,000	25 971,000		25 971,000
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 907,000		3 907,000	4 184,000		4 184,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	168,900		168,900	168,900		168,900
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	168,900		168,900	168,900		168,900
<b>продукту</b>									
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,017		0,017	0,017		0,017
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,138		0,138	0,138		0,138
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	3,240		3,240	3,240		3,240
<b>ефективності</b>									
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,100		0,100	0,100		0,100
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,817		0,817	0,817		0,817
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	18,969		18,969	18,969		18,969
<b>якості</b>									
1	теплопостачання	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 призводять до збереження енергії	грн.	Розрахунок	881,000		881,000	881,000		881,000

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проєкт)		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"			557 005	391 418		593 042		638 351		683 099	
<b>Керівники</b>			<b>310 898</b>	<b>284 733</b>		<b>326 737</b>		<b>351 700</b>		<b>376 353</b>	
Обов'язкові виплати, в тому числі:			159 624	111 757		193 047		207 796		222 362	
Схемний посадовий оклад			159 624	111 757		193 047		207 796		222 362	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років											
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			79 812	55 742		96 524		103 898		111 181	
Премії			58 160	105 563		20 614		22 189		23 744	



Матеріальна допомога			13 302	6 301		16 552		17 817		19 066
Індексація заробітної плати				5 370						
Інші виплати (розшифрувати)										
<b>Спеціалісти</b>			<b>246 107</b>	<b>129 142</b>		<b>266 305</b>		<b>286 651</b>		<b>306 746</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі			126 360	47 911		160 468		172 728		184 837
Схемний посадовий оклад			126 360	47 911		152 826		164 502		176 034
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років						7 642		8 226		8 803
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)			63 180	20 330		76 413		82 251		88 017
Премії			46 037	33 179		16 320		17 567		18 798
Матеріальна допомога			10 530	5 265		13 104		14 105		15 094
Індексація заробітної плати										
Інші виплати (розшифровка)				22 457						
<b>УСЬОГО</b>			<b>557 005</b>	<b>413 875</b>		<b>593 042</b>		<b>638 351</b>		<b>683 099</b>
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 – всього					4,00	3,00			4,00		4,00		4,00	
	Адміністративний персонал					2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Спеціалісти (не медики)					2,00	1,00			2,00		2,00		2,00	
	<b>Фонд оплати праці – всього</b>														
	Адміністративний персонал					310 898,00	284 733,00			326 737,00		351 700,00		376 353,00	
	Спеціалісти (не медики)					246 107,00	129 142,00			266 305,00		286 651,00		306 746,00	
	<b>Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)</b>														
	Адміністративний персонал					12 954,00	15 818,00			13 614,00		14 654,00		15 681,00	
	Спеціалісти (не медики)					10 254,00	14 349,00			11 096,00		11 944,00		12 781,00	
	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:

№ 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч юніам" на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767				886 605		886 605	940 745		940 745
		УСЬОГО				886 605		886 605	940 745		940 745

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

№ 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)
			4	5	6	7	8	9
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 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 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)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового 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, %	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.



Центром у справах жінок "Родинині" дім" за 2022 рік було прийнято 936,0 осіб при кількості відвідувань 1 079,0 од. Середні витрати на 1 користувача за 2022 рік склали 791,0грн. По видаткам на енергоносії річна економія, отриманої за рахунок проведення заходів з енергозбереження склало за 2022 рік - 59 165 грн. На 2023 рік заплановано кількість користувачів - 2 500 при кількості відвідувань - 3 400 од. Середні видатки на 1 користувача планувались на 2023 рік - 322,00грн. На 2023 рік запланована річна економія по видатках на енергоносії у сумі 774,0 грн. На 2024 рік планується кількість відвідувачів - 1250 осіб з кількістю відвідувань 2 230. Середні витрати на одного користувача соціальних послуг - 679 грн. Сума економії по енергоносіям планується на 2024 рік - 881грн.

#### 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 бюджету	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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	557 005				557 005	593 042				593 042
2120	Нарахування на оплату праці	122 541				122 541	130 469				130 469
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 700				39 700	39 700				39 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 059				82 059	82 059				82 059
2250	Видатки на відрядження	3 900				3 900	3 900				3 900
2271	Оплата теплопостачання	51 600				51 600	61 400				61 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 300				3 300	4 246				4 246
2273	Оплата електроенергії	22 700				22 700	22 329				22 329
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 800				3 800	3 600				3 600
	УСЬОГО	886 605				886 605	940 745				940 745

##### 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	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання							

2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
УСЬОГО								

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.

Видатки по спеціальному не планувались на 2023 рік та не будуть плануватись на 2024 рік

ГоловаГолосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Голосіївської РДА

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

(прізвище та ініціали)