

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. 4013121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3121

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

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 на 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 енергосресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"

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

Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 06.09.2005 №1886 "Типова структура і штати районних, міських, районних у м.Києві та Севастополі Центрів"

Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 05.04.2006 №104 "Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 №9-р "Про віднесення посад працівників системи центрів соціальних служб для молоді до відповідних категорій посад державних службовців та органів місцевого самоврядування"

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування"

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

Рішення КМДА від 08.07.2021 №1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я.Столиця на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	10 331 322	X	X	10 331 322	10 485 595	X	X	10 485 595	11 161 565	X	X	11 161 565

	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	10 331 322				10 331 322				10 485 595			11 161 565

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	12 014 782	X	X	12 014 782	12 854 904	X	X	12 854 904
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	12 014 782			12 014 782	12 854 904			12 854 904

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	8 329 323			8 329 323	8 329 340			8 329 340	8 868 250			8 868 250
2120	Нарахування на оплату праці	1 760 832			1 760 832	1 832 455			1 832 455	1 951 015			1 951 015
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 800			40 800	52 000			52 000	52 000			52 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 000			93 000	98 600			98 600	98 600			98 600
2250	Видатки на відрядження	8 775			8 775	25 200			25 200	25 200			25 200
2271	Оплата теплопостачання	58 721			58 721	97 100			97 100	100 000			100 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 771			2 771	5 100			5 100	4 500			4 500
2273	Оплата електроенергії	31 927			31 927	38 000			38 000	54 800			54 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 173			5 173	7 800			7 800	7 200			7 200
	УСЬОГО	10 331 322			10 331 322	10 485 595			10 485 595	11 161 565			11 161 565

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	9 545 784			9 545 784	10 214 943			10 214 943
2120	Нарахування на оплату праці	2 100 073			2 100 073	2 247 288			2 247 288
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 840			55 840	58 867			58 867
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 502			105 502	111 621			111 621
2250	Видатки на відрядження	26 964			26 964	28 528			28 528
2271	Оплата теплопостачання	108 600			108 600	116 311			116 311
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 887			4 887	5 234			5 234

2273	Оплата електроенергії	59 513		59 513	63 738		63 738
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 819		7 819	8 374		8 374
УСЬОГО		12 014 782		12 014 782	12 854 904		12 854 904

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:

№ 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	10 232 730			10 232 730	10 337 595			10 337 595	10 995 065			10 995 065
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	98 592			98 592	148 000			148 000	166 500			166 500
УСЬОГО		10 331 322			10 331 322	10 485 595			10 485 595	11 161 565			11 161 565

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)
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	11 833 963			11 833 963	12 661 247			12 661 247
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	180 819			180 819	193 657			193 657
УСЬОГО		12 014 782			12 014 782	12 854 904			12 854 904

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	40,500		40,500	54,000		54,000	54,000		54,000
	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	130,000		130,000	150,000		150,000	170,000		170,000
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	2 288,000		2 288,000	1 945,000		1 945,000	1 945,000		1 945,000
	ефективності											
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	78 713,000		78 713,000	68 917,000		68 917,000	64 677,000		64 677,000
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	4 472,000		4 472,000	5 315,000		5 315,000	5 653,000		5 653,000
	якості											
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком),%	відс.	Розрахунок	173,000		173,000	115,000		115,000	100,000		100,000
2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	116,000		116,000	115,000		115,000	114,000		114,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											

затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	98 591,970		98 591,970	148 000,000		148 000,000	166 500,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	58 721,100		58 721,100	97 100,000		97 100,000	100 000,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 770,670		2 770,670	5 100,000		5 100,000	4 500,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	31 926,960		31 926,960	38 000,000		38 000,000	54 800,000
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	5 173,240		5 173,240	7 800,000		7 800,000	7 200,000
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	258,100		258,100	258,100		258,100	258,100
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	258,100		258,100	258,100		258,100	258,100
продукту										
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,023		0,023	0,034		0,034	0,028
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,077		0,077	0,165		0,165	0,148
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	6,691		6,691	6,667		6,667	7,846
ефективності										
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,091		0,091	0,130		0,130	0,108
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,298		0,298	0,639		0,639	0,573
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	25,924		25,924	25,831		25,831	30,399
якості										
1	теплостачання	відс.	Розрахунок	38,900		38,900	1,000		1,000	1,000
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	53,900		53,900	1,000		1,000	1,000
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	7,800		7,800	1,000		1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	43 202,000		43 202,000	1 401,000		1 401,000	1 606,000

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 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	54,000		54,000	54,000		54,000
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	170,000		170,000	170,000		170,000
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	1 945,000		1 945,000	1 945,000		1 945,000
ефективності									
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	69 611,000		69 611,000	74 478,000		74 478,000
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	6 084,000		6 084,000	6 507,000		6 507,000
якості									
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	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	180 819,000		180 819,000	193 657,000		193 657,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	108 600,000		108 600,000	116 311,000		116 311,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 887,000		4 887,000	5 234,000		5 234,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	59 513,000		59 513,000	63 738,000		63 738,000
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	7 819,000		7 819,000	8 374,000		8 374,000
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	258,100		258,100	258,100		258,100
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	258,100		258,100	258,100		258,100
продукту									
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,028		0,028	0,028		0,028
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,148		0,148	0,148		0,148

3	енергоенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	7,846	7,846	7,846	7,846
ефективності							
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,108	0,108	0,108	0,108
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,573	0,573	0,573	0,573
3	енергоенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	30,399	30,399	30,399	30,399
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	енергоенергії	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	1 606,000	1 606,000	1 606,000	1 606,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	8 329 323		8 329 340	6 089 853		8 868 250		9 545 784		10 214 941
Керівники	2 210 823		1 155 104	1 370 300		1 249 369		1 344 820		1 439 091
Обов'язкові виплати, в тому числі	539 100		561 584	318 600		672 586		723 971		774 721
Схемний посадовий оклад	507 600		519 336	290 600		616 389		663 481		709 991
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	31 500		42 248	28 000		56 197		60 490		64 730
за вислугу років	31 500		42 248	28 000		56 197		60 490		64 730
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	232 400		259 668	145 400		308 195		331 741		354 996
Премії	1 403 323		291 381	891 600		215 736		232 218		248 496
Матеріальна допомога	36 000		42 471	14 700		52 852		56 890		60 878
Соціальні працівники, робітники	4 004 900		5 987 250	3 160 653		5 608 882		6 037 401		6 460 624
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 358 700		2 757 115	1 027 900		2 950 955		3 176 408		3 399 074
Схемний посадовий оклад	1 147 100		2 369 736	853 000		2 469 945		2 658 649		2 845 020
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	160 700		306 355	128 100		370 492		398 797		426 753
за шкідливі і важкі умови праці	160 700		306 355	128 100		370 492		398 797		426 753
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	50 900		81 024	46 800		110 518		118 962		127 301
за вислугу років	50 900		81 024	46 800		110 518		118 962		127 301
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	551 600		1 335 285	447 600		1 420 218		1 528 723		1 635 887
Премії	2 001 800		1 671 842	1 577 453		994 153		1 070 106		1 145 121
Матеріальна допомога	92 800		223 008	107 700		243 556		262 164		280 542
Спеціалісти	1 619 800		879 879	1 140 800		1 563 333		1 682 772		1 800 733
Обов'язкові виплати, в тому числі	483 700		393 747	333 100		815 243		877 528		939 042
Схемний посадовий оклад	477 600		390 900	330 400		806 106		867 693		928 518
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	6 100		2 847	2 700		9 137		9 835		10 524
за вислугу років	6 100		2 847	2 700		9 137		9 835		10 524
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	210 800		194 381	164 300		403 053		433 846		464 259
Премії	890 500		259 176	629 400		275 917		295 997		317 816
Матеріальна допомога	34 800		32 575	14 000		69 120		74 401		79 616
Інші	493 800		307 107	418 100		446 666		480 791		514 493
Обов'язкові виплати, в тому числі	123 500		139 528	92 600		233 396		251 227		268 837
Схемний посадовий оклад	121 100		135 744	90 900		228 819		248 301		263 566
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	2 400		3 784	1 700		4 577		4 926		5 271
інші надбавки (розшифрувати)	2 400		3 784	1 700		4 577		4 926		5 271
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	56 700		67 870	45 500		114 410		123 150		131 783
Премії	304 300		88 397	270 700		79 240		85 295		91 274

Матеріальна допомога	9 300		11 312	9 300		19 620		21 119		22 599	
ВСЬОГО											
Обов'язкові виплати, в тому числі											
Схемний посадовий оклад	2 253 400		3 415 716	1 564 900		4 121 259		4 436 123		4 747 095	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:											
за шкідливі і важкі умови праці	160 700		306 355	128 100		370 492		398 797		426 753	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.											
за вислугу років	88 500		126 119	77 500		175 850		189 285		202 554	
інші надбавки (розрахувати)	2 400		3 784	1 700		4 577		4 926		5 271	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	1 051 500		1 857 205	802 800		2 245 875		2 417 460		2 586 924	
Премії	4 599 923		2 310 790	3 369 153		1 565 049		1 684 619		1 802 711	
Матеріальна допомога	172 900		309 365	145 700		385 148		414 574		443 635	
УСЬОГО	8 329 323		8 329 340	6 089 853		8 868 250		9 545 784		10 214 941	
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.	54,00	40,50			54,00	37,00			54,00		54,00		54,00	
	Фонд оплати праці	8 329 340,00	8 329 323,00			8 329 340,00	6 089 853,00			8 868 250,00		9 545 784,00		10 214 943,00	
	Кількість установ, од.	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Усього штатних одиниць	54,00	40,50			54,00	37,00			54,00		54,00		54,00	
	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 (проєкт)		
			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									
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"		10 331 322		10 331 322	10 485 595		10 485 595	11 161 565		11 161 565
	УСЬОГО		10 331 322		10 331 322	10 485 595		10 485 595	11 161 565		11 161 565

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						

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 (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (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 (ропорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерело 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.

Сума касових видатків за 2022 рік - 10331 321,60 грн грн по загальному фонду . За 2022 рік було оказано соціальних послуг 2 288 особам. Середні витрати на надання однієї соціальної послуги -4 472,0 грн грн. Планово призначення на 2023 рік складають - 10 485 595,0грн з них на надання комплексних соціальних послуг сім'ям/ особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин - 10 337 595,0 грн, на забезпечення збереження енергоресурсів - 148 000 грн. Кількість сімей (осіб) які опинились в складних життєвих обставинах , яким надано соціальні послуги - 1945 осіб. Середні витрати на надання соціальної послуги - 5 315,0 грнгрн. Середні витрати на здійснення супроводу - 68 917,0 грн. Сума річної економії по енергоносіям складас - 1 401,0 грн грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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	8 329 340	8 329 323						8 329 323
2120	Нарахування на оплату праці	1 832 455	1 760 832						1 760 832
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 800	40 800						40 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 000	93 000						93 000
2250	Видатки на відрядження	42 000	8 775						8 775
2271	Оплата теплопостачання	96 000	58 721						58 721
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 100	2 771						2 771
2273	Оплата електроенергії	32 300	31 927						31 927
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 800	5 173						5 173
	УСЬОГО	10 479 795	10 331 322						10 331 322

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

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	8 329 340				8 329 340	8 868 250				8 868 250
2120	Нарахування на оплату праці	1 832 455				1 832 455	1 951 015				1 951 015
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 000				52 000	52 000				52 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 600				98 600	98 600				98 600
2250	Видатки на відрядження	25 200				25 200	25 200				25 200
2271	Оплата теплопостачання	97 100				97 100	100 000				100 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 100				5 100	4 500				4 500
2273	Оплата електроенергії	38 000				38 000	54 800				54 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 800				7 800	7 200				7 200
	УСЬОГО	10 485 595				10 485 595	11 161 565				11 161 565

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	9	10
2111	Заробітна плата	8 329 340	8 329 323					
2120	Нарахування на оплату праці	1 832 455	1 760 832					

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 800	40 800				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 000	93 000				
2250	Видатки на відрядження	42 000	8 775				
2271	Оплата тепlopостачання	96 000	58 721				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 100	2 771				
2273	Оплата електроенергії	32 300	31 927				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 800	5 173				
	УСЬОГО	10 479 795	10 331 322				

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 фонду не планувались на 2022, 2023 роки

ГоловаГолосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Голосіївської РДА

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000033277 від 01.01.2024
12.00.20