

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

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)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3.

4713124

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3124

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

2) завдання бюджетної програми

Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту
Погашення кредиторської заборгованості

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найдовідання і посланого фонду бюджету	2 160 647	X	X	2 160 647	2 994 900	X	X	2 994 900	2 994 900	X	X	2 994 900
	Класифікація видатків та кредитування	X			X				X				X
	Бюджетні видатки та кредитування	X			1 774 360	X			X				X
	Бюджетні видатки та кредитування	X			1 774 360	X			X				X
41035600	Платіжні видатки та кредитування	X			1 774 360	X			X				X
	Платіжні видатки та кредитування	X			1 774 360	X			X				X
	Усього	2 360 047	1 774 360		4 134 407	2 994 900			2 994 900	2 994 900			2 994 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найдовідання і посланого фонду бюджету	3 039 631	X	X	3 039 631	3 067 646	X	X	3 067 646
	Класифікація видатків та кредитування	X			X				X
	Бюджетні видатки та кредитування	X			X				X
	Бюджетні видатки та кредитування	X			X				X
	Платіжні видатки та кредитування	X			X				X
	Платіжні видатки та кредитування	X			X				X

УСЬОГО	3 039 631	3 039 631	3 067 646	3 067 646
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (ант)				2024 рік (затверджено)				2025 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)
2111		Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120		Нарахування на оплату праці	1 128 520			1 128 520	2 102 290			2 102 290				2 102 290
2210		Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	247 809			247 809	462 505			462 505				462 505
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	436 024			436 024	154 700			154 700				150 100
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	496 283			496 283	65 000			65 000				69 600
2273		Оплата електроенергії					420			420				470
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 911			43 911	209 985			209 985				209 935
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 500			7 500								
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	1 240 002			1 240 002								
		УСЬОГО	534 357			534 357	2 994 900			2 994 900				2 994 900
		УСЬОГО	2 360 047	1 774 360		4 134 407	2 994 900			2 994 900				2 994 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (ант)				2024 рік (затверджено)				2025 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			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)
2111		Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2120		Нарахування на оплату праці	2 102 290			2 102 290	2 102 290			2 102 290
2210		Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	462 505			462 505	462 505			462 505
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	165 710			165 710	175 487			175 487
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	76 838			76 838	81 372			81 372
2273		Оплата електроенергії	519			519	549			549
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	231 768			231 768	245 443			245 443
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів								
		УСЬОГО	3 039 631			3 039 631	3 067 646			3 067 646

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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			3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (ант)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Надання соціальних послуг іншим візитуальним категоріям населення	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Забезпечення збереження енергосистем	2 177 572			2 177 572	2 784 495			2 784 495				2 784 495
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установа соціального захисту	43 911			43 911	210 405			210 405				210 405
4	Повищення кредитоспроможності	3 600			3 600								
	УСЬОГО	2 360 047	1 774 360		4 134 407	2 994 900			2 994 900				2 994 900

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)				2027 рік (проект)				(грн)
		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	Надання соціальних послуг члнам вразливого категоріям населення	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	2 807 344			2 807 344	2 821 654			2 821 654	
		232 287			232 287	245 992			245 992	
	Усього	3 039 631			3 039 631	3 067 646			3 067 646	

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		(грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надання соціальних послуг членам вразливої категорії населення:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задання 1	заграти											
1	кількість установ, од	од	Звітність установ	1		1	1		1			
2	кількість візитних працівників	од	Звітність установ	9,50		9,50	16,00		16,00			
3	кількість візитних одиниць, у тому жислі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од	од	Звітність установ	5,00		5,00	9,00		9,00			
1	продукту											
2	кількість користувачів послуг, осіб, з них	осіб	Звітність установ	1 815,00		1 815,00	2 600,00		2 600,00			
3	чоловіків (жінки), осіб	осіб	Звітність установ	997,00		997,00	1 200,00		1 200,00			
4	кількість ввадувачів, од	од	Звітність установ	818,00		818,00	1 400,00		1 400,00			
1	ефективності			3 900,00		3 900,00	5 000,00		5 000,00			
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн	Розрахунок	1 199,76		1 199,76	1 070,96		1 070,96			
1	якості											
1	Діагностика ввадувачів за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	429,00		429,00	1 100,00		1 100,00			
2	Діагностика кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од	од	Розрахунок	264,00		264,00	815,00		815,00			
3	Вдсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	вдс	Розрахунок	14,55		14,55	30,77		30,77			
Задання 2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів											
заграти												
1	Осесн видати на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	43 911,21		43 911,21	210 405,00		210 405,00			
2	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ				420,00		420,00			
3	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	43 911,21		43 911,21	209 985,00		209 985,00			
4	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	208,70		208,70	489,30		489,30			
5	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	208,70		208,70	489,30		489,30			
1	продукту											
1	водопостачання	тис куб м	Звітність установ				0,01		0,01			
2	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	6,75		6,75	32,81		32,81			
1	ефективності											
1	водопостачання	квб м на 1 кв м	Розрахунок				0,03		0,03			
2	електроенергії	квт год на 1 кв м за год	Розрахунок	32,34		32,34	67,06		67,06			
1	якості											
1	Річна економія витрат на енергоносії в натуральному виразі	вдс	Розрахунок				1,00		1,00			
2	водопостачання	вдс	Розрахунок	100,00		100,00	1,00		1,00			
3	електроенергії	вдс	Розрахунок	58,97		58,97	1,00		1,00			
4	обсяг річної економії фондів життєв отримано від проведення заходів, що призводять до збер енергоносіїв	грн	Розрахунок	63 114,79		63 114,79	2 104,05		2 104,05			
Задання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів доцеговосторожного користування для управління в наелемних ставі установ соціального захисту											
заграти												
1	Вартість проведення капітального ремонту, з них	грн	Звітність установ	534 357,40		534 357,40						
2	Вартість капітального ремонту приміщень	грн	Звітність установ	534 357,40		534 357,40						
3	Вартість придбання обладнання та предметів доцеговосторожного користування	грн	кошторис	134 964,00		1 374 968,49						
4	- меблі	грн	кошторис			269 622,90						
5	- оргтехніка	грн	кошторис	50 053,00		183 885,99						
6	- інше обладнання	грн	кошторис	84 911,00		871 404,60						
1	Продаж річечих робіт, з них	кв м	Звітність установ									
2	Кінцева обладнання та предметів доцеговосторожного користування, які повертаються продавцям	од	Звітність установ	740,00		771,00						
3	меблі	од	Звітність установ									
4	оргтехніка	од	Звітність установ	9,00		11,00						
5	- інше обладнання	од	Звітність установ	731,00		745,00						
1	ефективності											
2	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв м площі	грн	Розрахунок	9 957,23		9 957,23						
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання	грн	Розрахунок	182,38		1 783,36						
4	оргтехніка	грн	Розрахунок	5 561,45		24 511,17						
5	- інше обладнання	грн	Розрахунок	116,16		15 595,93						

1	якості	відсоток наданих грошів до площі, що потребує	відс	Розрахунок	19.13	19.13				
2	Діагностика кількості придбаного обладнання та предметів	Розрахунок	од	740.00	31.00	771.00				
3	Рівності робочого користування в порівнянні з попереднім	Розрахунок	од	9.00	11.00	11.00				
4	Рівності робочого користування в порівнянні з попереднім	Розрахунок	од	9.00	6.00	15.00				
5	Рівності робочого користування в порівнянні з попереднім	Розрахунок	од	14.00	745.00					
Завдання 4										
Погашення кредиторської заборгованості										
Затрат										
1	Обсяг витрат	грн	Звітність установ	3 600.00		3 600.00				
якості		відс	Розрахунок	100.00		100.00				
1	Рівність подання кредиторської заборгованості	відс	Розрахунок	100.00		100.00				

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надання соціальних послуг іншим громадянам категоріям населення.			5	6	7	8
Завдання 1	затрат						
1	кількість установ, од	од	Звітність установ	1	1	1	1
2	кількість вітаних працівників	од	Звітність установ	16.00	16.00	16.00	16.00
3	кількість вітаних осіб, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од	од	Звітність установ	9.00	9.00	9.00	9.00
продукту							
1	кількість користування послуг, осіб, з них	осіб	Звітність установ	2 800.00	2 900.00	2 900.00	2 900.00
2	чоловіків (голоцві), осіб	осіб	Звітність установ	1 300.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
4	кількість відвідувань, од	од	Звітність установ	5 520.00	5 700.00	5 700.00	5 700.00
якості		відс	Розрахунок	1 002.62	972.98	972.98	972.98
1	середньомісячні витрати на 1 користування послуг	грн	Розрахунок	520.00	180.00	180.00	180.00
2	дінансма відділення за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	200.00	100.00	100.00	100.00
3	висоток збільшення (зменшення) кількості користування послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	відс	Розрахунок	7.69	3.57	3.57	3.57
Завдання 2							
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів							
затрат							
1	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, вь-до	грн	Звітність установ	232 287.12	245 992.06	245 992.06	245 992.06
2	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	518.88	549.49	549.49	549.49
3	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	231 768.24	245 442.57	245 442.57	245 442.57
4	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	489.30	489.30	489.30	489.30
5	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	489.30	489.30	489.30	489.30
продукту							
1	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	0.01	0.01	0.01	0.01
2	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	21.42	21.42	21.42	21.42
якості		відс	Розрахунок	0.03	0.03	0.03	0.03
1	водопостачання	квб м на 1 кв м	Розрахунок	43.78	43.78	43.78	43.78
2	електроенергії	квт год на 1 кв м	Розрахунок	1.00	1.00	1.00	1.00
якості		відс	Розрахунок	1.00	1.00	1.00	1.00
1	Річна економія витратів на енергетичні ресурси в натуральному	відс	Розрахунок	1.00	1.00	1.00	1.00
2	водопостачання	відс	Розрахунок	1.00	1.00	1.00	1.00
3	електроенергії	відс	Розрахунок	1.00	1.00	1.00	1.00

9. Структура витратів на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
9.1 Структура витратів на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кореніши	1 128 520		2 102 290	1 450 216			2 102 290			2 102 290
Особі заохочувати, в тому числі	601 294		430 226	597 639			437 962			437 962
Спеціальні посадові особи	225 002		289 569	191 015			273 710			273 710
Надання, що мають обов'язковий характер, в т ч	225 002		289 569	191 015			264 432			264 432
за випуску років							9 278			9 278
Стимулюючи надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, окладність, нагородження)	90 105		115 828	77 868			132 216			132 216
Премії	257 492		313 657							
Матеріальна допомога	26 106		24 823	14 691						
Надбавка за роботу в нічний	2 587			408			22 036			22 036

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік						(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		оцінюваний 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 загального фонду		оцінюваний 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	Зарплатна плата	2 102 290				2 102 290	2 102 290				2 102 290			
2120	Надання на оплату праці	462 505				462 505	462 505				462 505			
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	154 700				154 700	150 100				150 100			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 000				65 000	69 600				69 600			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	420				420	470				470			
2273	Оплата електроенергії	209 985				209 985	209 935				209 935			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку													
3110	Приватизація об'єктів державної власності													
3132	Приватизація об'єктів державної власності													
	Капітальний ремонт інших об'єктів													
	Усього	2 994 900				2 994 900	2 994 900				2 994 900			

3) Дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01. 2025	Питання виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
		3	4	5	6	7	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2111	Зарплатна плата	1 128 520	1 128 520						
2120	Надання на оплату праці	248 275	247 809						
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	436 050	436 024						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	518 452	496 283						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	372							
2273	Оплата електроенергії	106 654	43 911						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 500	7 500						
3110	Приватизація об'єктів державної власності	1 325 425	1 240 002						
3132	Приватизація об'єктів державної власності	2 794 000	534 357						
	Усього	6 565 248	4 134 407						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Виконувач обов'язків голови Святотшинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святотшинської районної в місті Києві державної адміністрації

Електронний лист: 000008112 на 01.10.2024 19:20:16



Василь ГРИГОРЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

Антоніна СОЛОСЬ

(власне ім'я, прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Святшинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Святшинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

3. 4713124
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3124
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

47
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

471
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	1 128 520	2 102 290	2 102 290			
2120	Нарахування на оплату праці	247 809	462 505	462 505			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	436 024	154 700	150 100			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	496 283	65 000	69 600	50 000	В 2025 році спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі розпочинає надавати послуги за адресою вул. Пришкуня б, що приєднано до необхідності в укладанні договорів на наступні послуги: послуги охоронних підприємств з моніторингу безпеки та охорони, що надаються з пристроїв охоронної сигналізації, послуги «привозної» киномітки, послуги по технічному обслуговуванню техніки (заправка картриджів) а також експлуатаційні послуги (вивезення сміття тощо). Щоб забезпечити належне функціонування спеціалізованої служби за даною адресою необхідно додатково кошти в сумі 50 000,00 грн, а саме: на оплату послуг охоронних підприємств з моніторингу сигналізації тощо, що надаються з пристроїв охоронної сигналізації, послуги «привозної» киномітки 2000,00 грн * 12 міс. = 24000,00 грн, послуги по технічному обслуговуванню техніки 200,00 грн * 34 послуги = 6800,00 грн, експлуатаційні послуги 1600,00 грн * 12 міс. = 19200,00 грн.	

2272	Оплата водопостачання та водовідведення		420	470	
2273	Оплата електроенергії	43 911	209 985	209 935	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 500			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 240 002			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	534 357			
ВСЬОГО		4 134 407	2 994 900	2 994 900	50 000

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру		Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2025 рік (проект) зміні у разі виділення додаткових коштів	
		1	2		3	4	5	6
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.							
заграт								
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	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ					
2	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ					
3	кількість користувань послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ					
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ					
1	ефективності	од.	Звітність установ					
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок					
1	якості	од.	Розрахунок					
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок					
2	динаміка кількості користувань послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок					
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувань послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	відс.	Розрахунок					
Забезпечення збереження енергоресурсів								
заграт								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ					
2	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ					
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ					
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ					
5	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ					
продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ					
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ					
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ					
ефективності								
1	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок					
2	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок					
3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	заг. площі	Розрахунок					
якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	од.	Розрахунок					
2	водопостачання	відс.	Розрахунок					
3	електроенергії	відс.	Розрахунок					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

КОД Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Об'єднування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
2117	Заробітна плата	2 102 290		2 102 290	7	
2120	Нарахування на оплату праці	462 505		462 505		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 710		175 487		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 838		81 372		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	519		549		
2273	Оплата електроенергії	231 768		245 443		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		3 039 631		3 067 646		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (протокоз), в межах доведених прогнозних показників	2026 рік (протокоз), зміни у разі передабачення додаткових коштів	2027 рік (протокоз), в межах доведених прогнозних показників	2027 рік (протокоз), зміни у разі передабачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
	заграт						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1	1	1	1
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	16,00	16,00	16,00	16,00
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	9,00	9,00	9,00	9,00
1	продукту						
1	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 300	1 300	1 400	1 400
2	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 500	1 500	1 500	1 500
3	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 800	2 800	2 900	2 900
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	5 520	5 520	5 700	5 700
	ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	1 002,62	1 002,62	972,98	972,98
	якості						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	520	520	180	200
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	200	200	100	100
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	відс.	Розрахунок	7,69	3,69	3,57	3,57
	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	заграт						
1	Обсяг видатків на оплату енергослугів та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	232 287,12	351 298,32	245 992,06	372 024,9
2	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	489,3	489,3	489,3	489,3
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	518,88	518,88	549,494	549,494
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	231 768,24	350 779,44	245 442,566	371 475,4
5	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	489,3	489,3	489,3	489,3
	продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ				
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,012	0,012	0,012	0,012
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	21,421	32,421	21,421	32,421
	ефективності						

1	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
2	електроенергія	КВт. год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	43,781	66,26	43,781	66,26	66,26
3	Середнє споживання комунальних послуг та енергосистем, в тому числі якості	од.	Розрахунок					
1	Річна економія витрачання енергосистем в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1
3	електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2027 роках та альтернативні кошти, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Виконавчий обов'язків голови

Святошинської районної в місті

Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління

Святошинської районної в місті

Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000038172 від 01.10.2024 19.20.16



(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(власне ім'я, прізвище)

[Handwritten signature]