

Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

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)	2600000000 (код бюджету)
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	471 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)	
3. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4713105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3105 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Підвищення соціальної захищеності вразливих категорій населення району міста Києва, у тому числі шляхом надання соціальних послуг, розвиток сімейних форм виховання
4. 2. Мета бюджетної програми
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.
4. 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення
Забезпечення збереження енергоресурсів
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закон України «Про державний бюджет України на 2026 рік».
4. Закон України від 21.03.1991 р. №875-X11 "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
5. Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги".
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
7. Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	20 808 431	26 039 998	28 168 755	29 577 193	31 056 052
X	загальний фонд, у тому числі:	20 044 082	26 039 998	28 168 755	29 577 193	31 056 052
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	764 349				
	міжбюджетний трансферт					

(грн)

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	6 565				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	6 565				
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 740 254	17 995 354	19 544 754	20 521 992	21 548 091
X	загальний фонд	13 740 254	17 995 354	19 544 754	20 521 992	21 548 091
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	2 876 739	3 958 957	4 299 846	4 514 838	4 740 580
X	загальний фонд	2 876 739	3 958 957	4 299 846	4 514 838	4 740 580
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	783 451	470 265	500 265	525 278	551 542
X	загальний фонд	776 886	470 265	500 265	525 278	551 542
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 565				
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 420	2 128	2 311	2 426	2 548
X	загальний фонд	12 420	2 128	2 311	2 426	2 548
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	898 262	1 363 018	1 480 374	1 554 394	1 632 112
X	загальний фонд	898 262	1 363 018	1 480 374	1 554 394	1 632 112
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	686 142	691 706	691 706	726 291	762 606
X	загальний фонд	686 142	691 706	691 706	726 291	762 606
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	808 691	1 205 723	1 296 152	1 360 960	1 429 008
X	загальний фонд	808 691	1 205 723	1 296 152	1 360 960	1 429 008
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 565	74 824	74 824	78 565	82 493
X	загальний фонд	48 565	74 824	74 824	78 565	82 493
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	182 364	257 524	257 524	270 400	283 920
X	загальний фонд	182 364	257 524	257 524	270 400	283 920
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 535	13 499	13 499	14 174	14 883
X	загальний фонд	7 535	13 499	13 499	14 174	14 883
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 224	7 000	7 500	7 875	8 269
X	загальний фонд	6 224	7 000	7 500	7 875	8 269
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	293 306				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	293 306				
X	бюджет розвитку	293 306				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	464 478				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	464 478				
X	бюджет розвитку	464 478				
X	УСЬОГО, у тому числі:	20 808 431	26 039 998	28 168 755	29 577 193	31 056 052
X	загальний фонд	20 044 082	26 039 998	28 168 755	29 577 193	31 056 052
X	спеціальний фонд, у тому числі:	764 349				
X	бюджет розвитку	757 784				

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення, у тому числі:	19 003 492	24 488 428	26 526 756	28 018 076	29 561 472
X	загальний фонд	18 996 927	24 488 428	26 526 756	28 018 076	29 561 472
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 565				
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	1 047 155	1 551 570	1 641 999	1 724 099	1 810 304
X	загальний фонд	1 047 155	1 551 570	1 641 999	1 724 099	1 810 304
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту, у тому числі:	757 784				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	757 784				
X	бюджет розвитку	757 784				
X	УСЬОГО, у тому числі:	20 808 431	26 039 998	28 168 755	29 742 175	31 371 776
X	загальний фонд	20 044 082	26 039 998	28 168 755	29 742 175	31 371 776
X	спеціальний фонд, у тому числі:	764 349				
X	бюджет розвитку	757 784				

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення								
	затрат								
1	Обсяг витрат	грн.	Рішення сесії	18 996 927	6 565	19 003 492	24 488 428		24 488 428
2	Обсяг видатків на установи для осіб/дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	18 996 927	6 565	19 003 492	24 488 428		24 488 428
3	кількість установ для осіб/дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1	1		1
4	кількість штатних одиниць	од.	Звітність	58		58	91		91
	продукту								
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	23		23	24		24
2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність	15		15	16		16
3	жінок, осіб	осіб	Звітність	8		8	8		8
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	65		65	84		84
5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність	49		49	54		54
6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність	16		16	30		30
	ефективності								
1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	215 874	74	215 948	226 744		226 744
	якості								
1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %;	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 047 155		1 047 155	1 551 570		1 551 570
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність	808 691		808 691	1 205 723		1 205 723
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність	48 565		48 565	74 824		74 824
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність	182 364		182 364	257 524		257 524
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність	7 535		7 535	13 499		13 499
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	2 089,8		2 089,8	2 089,8		2 089,8
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	2 087,7		2 087,7	2 087,7		2 087,7
	продукту								
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,222		0,222	0,384		0,384
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	1,012		1,012	1,54		1,54
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	24,59		24,59	36,843		36,843
	ефективності								
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,106		0,106	0,184		0,184
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,484		0,484	0,737		0,737
3	електроенергії	КВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,767		11,767	17,63		17,63
	якості								
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	65		65	100		100
2	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	10 396		10 396	15 380		15 380
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	90		90	100		100

4	електроенергії	відс.	Розрахунок	77	77	100	100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
	затрат						
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація	293 306	293 306		
2	- інше обладнання	грн.	Кошторисна документація	293 306	293 306		
3	Вартість облаштування ігрових майданчиків	грн.	Кошторисна документація	464 478	464 478		
	продукту						
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошторисна документація	4	4		
2	- інше обладнання	од.	Звітність	4	4		
3	Площа облаштування ігрових майданчиків	кв. м.	Кошторисна документація	100	100		
	ефективності						
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	73 326,5	73 326,5		
2	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	73 326,5	73 326,5		
3	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	4 644,78	4 644,78		
	якості						
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	4	4		
2	- інше обладнання	од.	Розрахунок	4	4		
3	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100		

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення											
	затрат											
1	Обсяг витрат	грн.	Рішення сесії	26 526 756		26 526 756	28 018 076		28 018 076	29 561 472		29 561 472
2	Обсяг видатків на установи для осіб/дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	26 526 756		26 526 756	28 018 076		28 018 076	29 561 472		29 561 472
3	кількість установ для осіб/дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
4	кількість штатних одиниць	од.	Звітність	91		91	91		91	91		91
	продукту											
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	24		24	24		24	24		24
2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність	16		16	16		16	16		16
3	жінок, осіб	осіб	Звітність	8		8	8		8	8		8
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	84		84	84		84	84		84
5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність	54		54	54		54	54		54
6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність	30		30	30		30	30		30
	ефективності											
1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	245 618		245 618	259 426		259 426	273 717		273 717

якості											
1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %;	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100	100
2	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 641 999		1 641 999	1 724 099		1 724 099	1 810 304	1 810 304
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність	1 296 152		1 296 152	1 360 960		1 360 960	1 429 008	1 429 008
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність	74 824		74 824	78 565		78 565	82 493	82 493
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність	257 524		257 524	270 400		270 400	283 920	283 920
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність	13 499		13 499	14 174		14 174	14 883	14 883
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	2 089,8		2 089,8	2 089,8		2 089,8	2 089,8	2 089,8
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	2 089,8		2 089,8	2 089,8		2 089,8	2 089,8	2 089,8
продукту											
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,384		0,384	0,384		0,384	0,384	0,384
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54	1,54
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	36,843		36,843	36,843		36,843	36,843	36,843
ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,184		0,184	0,184		0,184	0,184	0,184
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,737		0,737	0,737		0,737	0,737	0,737
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,63		17,63	17,63		17,63	17,63	17,63
якості											
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100	100
2	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	16 285		16 285	17 200		17 200	17 954	17 954
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100	100
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100	100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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
1	Адміністративний персонал	8,00	6,00			7,00	3,00			7,00		7,00		7,00	
2	Педагогічний персонал	36,00	24,00			35,00	26,00			35,00		35,00		35,00	
3	Лікарські посади (ставок)	2,50				1,50				1,50		1,50		1,50	

4	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	6,00	3,00			4,50	4,50			4,50	4,50			4,50	
5	Молодший медичний персонал	15,00	9,00			15,00	8,00			15,00	15,00			15,00	
6	Спеціалісти (не медики)	7,00	4,00			9,50	4,00			9,50	9,50			9,50	
7	Інший персонал	16,50	11,00			18,50	12,50			18,50	18,50			18,50	
8	З них штатні одиниці всього за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	91,00	58,00			91,00	58,00			91,00	91,00			91,00	
9	Кількість обслуговуваних (чол.)	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X	X			X	

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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
	УСЬОГО										

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

В Центрі на обліку перебуває 86 осіб з інвалідністю. На протязі 2024–2025 років Центром комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю було надано та проведено реабілітаційні та соціальні послуги в кількості 190841, а саме: фізична реабілітація, педагогічна реабілітація, психологічна реабілітація, соціальна реабілітація, трудова реабілітація, медичне спостереження в кількості 101907 послуг, денний догляд для дітей та осіб з інвалідністю, інформування, консультування, соціальна адаптація в кількості 88934 послуг. Надання реабілітаційних заходів використовується гідромасажна ванна та інші фізіотерапевтичні послуги. Здійснюється транспортування осіб з інвалідністю з дому до Центру та з Центру додому в кількості 3686 послуг. Центр забезпечує в групах денного перебування на безоплатній основі, відповідно до законодавства, харчування осіб в кількості 44 особи в межах доведеного обсягу видатків.

У 2024 році був затверджений план 20 848 798,00 грн та освоєний на 96,30%, а саме: нараховано та виплачена заробітна плата 100%, нарахування на оплату праці 95,17%, предмети, матеріали, обладнання та інвентар 94,27%, медикаменти та перев'язувальні матеріали 98,57%, продукти харчування 97,94%, оплата послуг (крім комунальних) 88,73%, оплата комунальних послуг та енергоносіїв 72,60 %, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 88,91%.

У 2024 році Центром було придбана необхідна комп'ютерна техніка для обробки та передачі інформації у цифровому форматі. Щомісяця проводиться технічне обслуговування пожежної сигналізації, ліфтів, технічне обслуговування фільтра очистки та знезараження питної води, послуги з дезінфекції та дератизації, послуги з системного аналізу та супроводу програмного забезпечення, вивезення сміття.

Центром у 2024 – 2025 році було закуплено необхідні дезінфікуючі засоби, канцелярське та господарське приладдя, а також медикаменти та м'який інвентар.

У 2024 році в Центрі встановлена система відеоспостереження для протидії булінгу та мобінгу, захист від неправдивих звинувачень, фіксація та розкриття крадіжок. Також встановлений стельовий підйомник для гідромасажної ванни з підйомним кронштейном, підвісною рейкою та зарядною системою для дітей з інвалідністю на візках. Це обладнання дозволить швидко і зручно пересадити дитину/особу з візка до гідромасажної ванни.

Кожного року проводиться перевірка та випробування пожежних кран-комплектів, санітарна обрізка дерев, медичний огляд працівників, вивіз опалого листя.

Центр у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпорядженнями Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, наказами Департаменту, іншими нормативними актами законодавства України та Положенням про Центр.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2024 році в Центрі встановлена система відеоспостереження для протидії булінгу та мобінгу, захист від неправдивих звинувачень, фіксація та розкриття крадіжок. Також встановлений стельовий підйомник для гідромасажної ванни з підйомним кронштейном, підвісною рейкою та зарядною системою для дітей з інвалідністю на візках. Це обладнання дозволить швидко і зручно пересадити дитину/особу з візка до гідромасажної ванни. Виділені додаткові кошти на капітальний ремонт "Облаштування ігрових майданчиків" на суму 465 000,00 грн.

Голова Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації




(підпис)

Георгій ЗАНТАРЯ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

