

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

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

**47**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**37395418**

(код за ЄДРПОУ)

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

**471**

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

**37395418**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

<b>4713105</b>	<b>3105</b>	<b>1010</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи організації праці та соціального захисту населення.*

2) 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*

3) підстави реалізації бюджетної програми

- 1 Конституція України.
- 2 Бюджетний кодекс України.
- 3 Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік».
- 4 Закон України від 21.03.1991 р. №075-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 / результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Соціальний захист та соціально забезпечення".
- 8 Рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2021 № "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" 2022-2024 роки".

**5. Надходження днів виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X		19 667 223	X	X	19 667 223
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО									19 667 223			19 667 223

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	20 906 258	X	X	20 906 258	22 139 727	X	X	22 139 727
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	20 906 258			20 906 258	22 139 727			22 139 727

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	(грн)												
		2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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										12 366 378			12 366 378
2120	Нарахування на оплату праці										2 720 603			2 720 603
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										1 105 040			1 105 040
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										287 500			287 500
2230	Продукти харчування										1 084 700			1 084 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										809 600			809 600
2271	Оплата тепlopостачання										1 055 021			1 055 021
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										46 893			46 893
2273	Оплата електроенергії										165 488			165 488
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										12 000			12 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до зводів розвитку										13 000			13 000
2800	Інші поточні видатки										1 000			1 000
	УСЬОГО										19 667 223			19 667 223

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)												
		2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 витрат бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	(грн)							
		2023 рік (прогноз)				2024 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	13 145 460			13 145 460	13 921 042			13 921 042
2120	Нарахування на оплату праці	2 892 001			2 892 001	3 062 629			3 062 629
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 174 050			1 174 050	1 243 962			1 243 962
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	305 013			305 013	323 644			323 644
2230	Продукти харчування	1 153 036			1 153 036	1 221 065			1 221 065
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	860 605			860 605	911 380			911 380
2271	Оплата тепlopостачання	1 121 487			1 121 487	1 187 655			1 187 655
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 847			49 847	52 788			52 788
2273	Оплата електроенергії	175 914			175 914	186 293			186 293
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 756			12 756	13 509			13 509
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до зводів розвитку	13 819			13 819	14 634			14 634
2800	Інші поточні видатки	1 063			1 063	1 126			1 126
	УСЬОГО	20 906 258			20 906 258	22 139 727			22 139 727

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)							
		2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)												
		2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери організації праці та соціального захисту населення										19 667 223			19 667 223
	УСЬОГО										19 667 223			19 667 223

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023-2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	20 906 258			20 906 258	22 139 727			22 139 727
	Усього	20 906 258			20 906 258	22 139 727			22 139 727

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення											
<b>затрат</b>												
1	Обсяг витрат	ГРН	бюджет							18 387 816		18 387 816
2	кількість установ для осіб з інвалідністю	ОД	Звітність установ									
3	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	ГРН	кошторис									
4	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	ГРН	кошторис							18 387 816,000		18 387 316,000
5	кількість установ для дітей з інвалідністю	од	Звітність установ							1,000		1,000
6	кількість штатних одиниць	ОД	Звітність установ							91,000		91,000
<b>продукту</b>												
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них	ОСІБ	Звітність установ									
2	чоловіків, осіб	ОСІБ	Звітність установ									
3	жінок, осіб	ОСІБ	Звітність установ									
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них	ОСІБ	Звітність установ							80,000		80,000
5	хлопчиків, осіб	ОСІБ	Звітність установ							31,000		31,000
6	дівчаток, осіб	ОСІБ	Звітність установ							49,000		49,000
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	ГРН	Розрахунок									
2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	ГРН	Розрахунок							229 848,000		229 348,000
3	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	ОСІБ	Звітність установ							20,000		20,000
4	кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	ОСІБ	Звітність установ									
<b>якості</b>												
1	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %	ВІДС	Розрахунок									
2	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	ВІДС	Розрахунок							100,000		100,000
3	частка дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності, %	ВІДС	Розрахунок							25,000		25,000
4	частка працевлаштованих інвалідів до загальної чисельності випускників, %	ВІДС	Розрахунок									
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН	Звітність установ							1 279 407,000		1 279 407,000
2	на оплату тепlopостачання	ГРН	Звітність установ							1 055 021,000		1 055 021,000
3	на оплату водопостачання	ГРН	Звітність установ							46 893,000		46 893,000
4	на оплату електроенергії	ГРН	Звітність установ							165 488,000		165 488,000
5	природного газу	ГРН	Звітність установ									
6	оплата інших енергоносіїв	ГРН	Звітність установ							12 000,000		12 000,000
7	загальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ							2 087,700		2 087,700
8	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися	ГРН	Звітність установ									
9	опалювальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ							1 973,200		1 973,200
<b>продукту</b>												
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ВІДС	Звітність установ									
2	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ							0,403		0,403
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ							1,540		1,540
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ							41,372		41,372
5	природного газу	ТИС. КУБ.М	Звітність установ									
<b>ефективності</b>												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	ВІДС	Розрахунок									
2	тепlopостачання	гкал на 1 кв.м опалювальної	Розрахунок							0,200		0,200

3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок						0,740	0,740
4	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок						19,820	19,820
5	природного газу, куб. м на 1 кв. м загальної площі	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок							
<b>якості</b>										
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок							
2	теплостачання	ВІДС.	Розрахунок						1,000	1,000
3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок						1,000	1,000
4	електроенергія	ВІДС.	Розрахунок						1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	ГРН.	Розрахунок						12 674,000	12 674,000
6	природного газу	ВІДС.	Розрахунок							
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунал.	ВІДС.	Розрахунок							

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Сдиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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>Інвалідність 1</b>										
<b>Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення</b>										
<b>затрат</b>										
1	Обсяг витрат	ГРН.	бюджет	19 546 248		19 546 248	20 699 477			20 699 477
2	кількість установ для осіб з інвалідністю	ОД	Звітність установ							
3	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	ГРН.	кошторис							
4	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	ГРН.	кошторис	19 546 248,000		19 546 248,000	20 699 477,000			20 699 477,000
5	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000			1,000
6	кількість платіжних одиниць	ОД	Звітність установ	91,000		91,000	91,000			91,000
<b>продукту</b>										
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, в тому числі:	ОСДБ	Звітність установ							
2	чоловіків осіб	ОСДБ	Звітність установ							
3	жінок осіб	ОСДБ	Звітність установ							
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, в тому числі:	ОСДБ	Звітність установ	80,000		80,000	80,000			80,000
5	чоловіків осіб	ОСДБ	Звітність установ	31,000		31,000	31,000			31,000
6	жінок осіб	ОСДБ	Звітність установ	49,000		49,000	49,000			49,000
<b>ефективності</b>										
1	ефективність витрат на реабілітаційні послуги осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	ГРН.	Розрахунок							
2	ефективність витрат на реабілітаційні послуги дітей з інвалідністю та дітей з інвалідністю	ГРН.	Розрахунок	244 328,000		244 328,000	258 744,000			258 744,000
3	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, в тому числі:	ОСДБ	Звітність установ	20,000		20,000	20,000			20,000
4	кількість реабілітаційних послуг осіб з інвалідністю	ОСДБ	Звітність установ							
1	відсоток економічних історій реабілітаційними послугами, %	ВІДС.	Розрахунок							
2	відсоток економічних історій реабілітаційними послугами, %	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000			100,000
3	частка дітей інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги, в загальній кількості дітей з інвалідністю, до загальної їх кількості, %	ВІДС.	Розрахунок	25,000		25,000	25,000			25,000
4	частка реабілітаційних історій осіб з інвалідністю до загальної кількості випускників, %	ВІДС.	Розрахунок							
<b>Інвалідність 2</b>										
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>										
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	1 360 010,000		1 360 010,000	1 440 250,000			1 440 250,000
2	на оплату теплостачання	ГРН.	Звітність установ	1 121 487,323		1 121 487,000	1 187 655,000			1 187 655,000
3	на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	49 847,000		49 847,000	52 788,000			52 788,000
4	на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	175 914,000		175 914,000	186 293,000			186 293,000
5	оплата інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	12 756,000		12 756,000	13 509,000			13 509,000
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 087,700		2 087,700	2 087,700			2 087,700
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 973,200		1 973,200	1 973,200			1 973,200
<b>продукту</b>										
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ВІДС.	Звітність установ							
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,403		0,403	0,403			0,403
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	1,540		1,540	1,540			1,540
4	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	41,372		41,372	41,372			41,372
<b>ефективності</b>										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ВІДС.	Розрахунок							
2	теплостачання	ккал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,200		0,200	0,200			0,200
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,740		0,740	0,740			0,740

4	електроенергії	квт. год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	19,820	19,820	19,820	19,820
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВіДС.	Розрахунок				
2	теплопостачання	ВіДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	водопостачання	ВіДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	електроенергії	ВіДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер енергорес.	ГРН.	Розрахунок	13 472,000	13 472,000	14 267,000	14 267,000

### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(ГРН)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"					12 366 378		13 145 460		13 921 042	
<b>Керівники</b>					1 324 426		1 407 865		1 490 929	
Обов'язкові виплати, в тому числі					914 538		972 154		1 029 511	
Схемний посадовий оклад					574 311		610 493		646 512	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:					137 753		146 431		155 071	
за шкідливі і важкі умови праці					110 186		117 128		124 039	
інше (розшифрувати)					27 566		29 303		31 032	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.					202 474		215 230		227 929	
за виступу років					86 775		92 242		97 684	
інші надбавки (розшифрувати)					115 700		122 989		130 245	
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)					351 003		373 116		395 130	
Премії										
Матеріальна допомога					58 886		62 595		66 289	
інші виплати (розшифрувати)										
<b>Лікарі</b>					308 624		328 067		347 423	
Обов'язкові виплати, в тому числі					205 674		218 631		231 531	
Схемний посадовий оклад лікарів					143 078		152 091		161 065	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:					35 769		38 023		40 266	
за шкідливі і важкі умови праці					35 769		38 023		40 266	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.					26 827		28 517		30 200	
за виступу років					26 827		28 517		30 200	
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)					88 160		93 714		99 243	
Матеріальна допомога					14 790		15 722		16 649	
<b>Середній медичний персонал</b>					771 859		820 486		868 894	
Обов'язкові виплати, в тому числі					511 088		543 287		575 341	
Схемний посадовий оклад					357 917		380 465		402 913	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:					95 036		101 023		106 983	
за шкідливі і важкі умови праці					89 479		95 116		100 728	
інше (розшифрувати)					5 557		5 907		6 255	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.					58 136		61 798		65 445	
за виступу років					58 136		61 798		65 445	
Доплати										
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)					223 277		237 343		251 347	
Премії										
Матеріальна допомога					37 494		39 856		42 207	
інші виплати (розшифровка)										
<b>Молодший медичний персонал</b>					1 255 752		1 334 865		1 413 822	
Обов'язкові виплати, в тому числі					810 179		861 220		912 032	
Схемний посадовий оклад					619 245		658 257		697 095	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:					154 811		164 564		174 274	
за шкідливі і важкі умови праці					154 811		164 564		174 274	
Доплати					36 123		38 398		40 664	
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)					381 561		405 599		429 530	
Премії										
Матеріальна допомога					64 013		68 045		72 060	
інші виплати (розшифрувати)										
<b>Педагогічний персонал</b>					6 637 232		7 055 378		7 471 648	
Обов'язкові виплати, в тому числі					4 648 494		4 941 349		5 232 810	
Схемний посадовий оклад					2 570 538		2 732 482		2 893 691	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:					888 889		944 889		1 000 638	
за шкідливі і важкі умови праці					637 235		677 381		717 346	
інше (розшифрувати)					251 654		267 509		283 292	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.					1 189 067		1 263 978		1 338 553	

за виступу роки					509 600				541 705				573 666
інші надбавки (розшифрувати)					679 467				722 273				764 887
<b>Доплати</b>													
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)					1 705 280				1 812 712				1 919 662
Премії													
Матеріальна допомога					283 458				301 316				319 094
Інші виплати (розшифрувати)													
Соціальні працівники, робітники					160 600				277 018				293 362
Обов'язкові виплати, в тому числі					173 998				184 959				195 872
Схемний посадовий оклад					121 042				128 668				136 259
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:					30 261				32 167				34 065
за шкідливі і важкі умови праці					30 261				32 167				34 065
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.					22 695				24 125				25 548
за виступу роки					22 695				24 125				25 548
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)					74 583				79 281				83 959
Премії													
Матеріальна допомога					12 020				12 777				13 531
Спеціальні					619 090				658 093				696 920
Обов'язкові виплати, в тому числі					397 095				422 112				447 016
Схемний посадовий оклад					385 620				409 914				434 099
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.													
за виступу роки													
Доплати					11 475				12 198				12 918
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)					190 086				202 062				213 983
Премії													
Матеріальна допомога					31 909				33 919				35 920
Інші виплати (розшифровка)													
Інші					1 188 795				1 263 689				1 338 247
Обов'язкові виплати, в тому числі					844 989				898 224				951 219
Схемний посадовий оклад					549 890				584 534				619 021
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:					7 625				8 106				8 584
за шкідливі і важкі умови праці					7 625				8 106				8 584
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.													
інші надбавки (розшифрувати)													
<b>Доплати</b>					287 473				305 584				323 614
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)					274 820				292 133				309 369
Премії													
Матеріальна допомога					46 354				49 274				52 181
Інші виплати (розшифровка)					22 632				24 058				25 477
<b>УСЬОГО</b>					12 366 378				13 145 460				13 921 042
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X				X				X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
	<b>Штатні одиниці – всього</b>									91,00		91,00		91,00	
	Адміністративний персонал									8,00		8,00		8,00	
	Педагогічний персонал									35,00		35,00		35,00	
	Лікарські посади (ставок)									2,00		2,00		2,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою									5,50		5,50		5,50	
	Молодший медичний персонал									15,00		15,00		15,00	
	Спеціалісти (не медики)									11,00		11,00		11,00	
	Інший персонал									14,50		14,50		14,50	
	<b>Фонд оплати праці – всього</b>														
	Адміністративний персонал									1 324 425,95		1 407 864,78		1 490 928,81	
	Педагогічний персонал									6 637 231,94		7 055 377,55		7 471 644,83	
	Лікарські посади (ставок)									308 624,14		328 067,46		347 423,44	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою									771 858,68		820 485,78		868 894,44	
	Молодший медичний персонал									1 255 752,34		1 334 884,74		1 413 821,78	
	Спеціалісти (не медики)									879 690,41		935 110,91		990 282,45	
	Інший персонал									1 188 794,55		1 263 688,61		1 338 246,23	
	<b>Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)</b>														
	Адміністративний персонал									13 796,10		14 665,25		15 534,50	
	Педагогічний персонал									15 655,36		16 641,65		17 627,50	

Лікарські посади (ставка)									15 802,93	16 798,51	17 789,63
Фахівці з неповною вищою медичною освітою									11 694,83	12 431,60	13 165,07
Молодий медичний персонал									6 976,40	7 415,91	7 853,45
Спеціалісти (не медики)									6 664,32	7 064,17	7 502,14
Інший персонал									6 832,15	7 262,58	7 691,07
<b>Усього штатних одиниць</b>											
з них штатні одиниці та 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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №							19 667 223		19 667 223
<b>УСЬОГО</b>									19 667 223		19 667 223

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"		20 906 258		20 906 258	22 139 727		22 139 727
<b>УСЬОГО</b>			20 906 258		20 906 258	22 139 727		22 139 727

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта з відсиланням до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім МЦП (дата, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	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)	посвідчення, що характеризують джерела фінансування	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих наслідків використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Податкові зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
<b>УСЬОГО</b>									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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	очікувана кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (А.Р.2)	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						12 366 378				12 366 378
2120	Нарахування на оплату праці						2 720 603				2 720 603
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						1 105 040				1 105 040
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						287 500				287 500
2230	Продукти харчування						1 084 700				1 084 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						809 600				809 600
2271	Оплата теплопостачання						1 055 021				1 055 021
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						46 893				46 893
2273	Оплата електроенергії						165 488				165 488
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						12 000				12 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						13 000				13 000
2800	Інші поточні видатки						1 000				1 000
	УСЬОГО						19 667 223				19 667 223

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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							
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2271	Оплата теплопостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Антоніна СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

**1. Святшинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**47**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37395418**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**471**

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

**37395418**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 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)

**Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю**

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

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата			12 366 378		
2120	Нарахування на оплату праці			2 720 603		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			1 105 040		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			287 500		
2230	Продукти харчування			1 084 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			809 600		
2271	Оплата тепlopостачання			1 055 021		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			46 893		
2273	Оплата електроенергії			165 488		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			12 000		
2282	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розшитку			13 000		
2800	Інші поточні видатки			1 000		
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>19 667 223</b>		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</b>					
<b>затрат</b>					
1	кількість установ, од.	ОД	Звітність установ		1
2	кількість штатних працівників	ОД	Звітність установ		91
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	ОД	Звітність установ		
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ		80
<b>продукту</b>					
1	чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ	Звітність установ		31
2	жінок (дівчат), осіб	ОСІБ	Звітність установ		49
3	кількість дітей з інвалідністю, осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ		80
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік				229848
2	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні	грн.	Розрахунок		20
<b>якості</b>					
1	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	ОД	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 145 460		13 921 042		
2120	Нарахування на оплату праці	2 892 001		3 062 629		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 174 658		1 243 962		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	305 613		323 644		
2230	Продукти харчування	1 153 036		1 221 065		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	860 605		911 380		
2800	Інші поточні видатки	1 063		1 126		
2270	Оплата теплопостачання	1 121 487		1 187 655		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 847		52 788		
2273	Оплата електроенергії	175 914		186 293		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 756		13 509		
2280	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 819		14 634		
УСЬОГО		20 906 258		22 139 727		

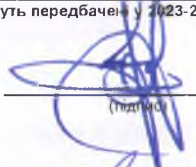
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</b>							
<b>затрат</b>							
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				
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ	Звітність установ				

2	жінок (дівчат), осіб	ОСІБ	Звітність установ				
3	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ				
4	кількість відвідувань, од:	од	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг якості	грн.	Розрахунок				
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	ОД	Розрахунок				
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок				
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	ВІДС.	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)



Любовна СОЛОСЬКА

(прізвище та ініціали)

