

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 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.

4713241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
--	---	---

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(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
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

2) завдання бюджетної програми
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік».
- Закон України від 21.03.1991 р. №875-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
- Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги".
- Закон України «Про попередження насильства в сім'ї» від 15.11.2001 № 2789-III.
- Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 № 2866-IV.
- Закон України «Про протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011 № 3739-VI.
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
- 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".
- Рішони Київської міської ради від 18 грудня 2018 №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Насустріч киянам" 2019-2021 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	10 761 435	X	X	10 761 435	1 446 104	X	X	1 446 104	1 486 793	X	X	1 486 793
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	10 761 435			10 761 435	1 446 104			1 446 104	1 486 793			1 486 793

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

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 580 461	X	X	1 580 461	1 673 708	X	X	1 673 708
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 580 461			1 580 461	1 673 708			1 673 708

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

		5	6	7	8	9	10
	населення	1 546 234	1 546 234	1 617 462			1 637 462
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	34 226	34 226	36 246			36 246
	УСЬОГО	1 580 461	1 580 461	1 673 708			1 673 708

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.											
	затрат											
1	кількість установ, од.	ОД.	Звітність установ	2		2	1		1		1	1
2	кількість штатних працівників	ОД.	Звітність установ	74,50		74,50	9,50		9,50		9,50	9,50
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	ОД.	Звітність установ	65,00		65,00	5,00		5,00		5,00	5,00
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	80,000		80,000						
	продукту											
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 602,000		1 602,000	1 600,000		1 600,000		1 600,000	1 600,000
2	чоловіки (хлопці), осіб	ОСІБ	Звітність установ	746,000		746,000	600,000		600,000		600,000	600,000
3	жінки (дівчати), осіб	ОСІБ	Звітність установ	856,000		856,000	1 000,000		1 000,000		1 000,000	1 000,000
4	кількість відвідувачів, од.	од.	Звітність установ	13 222,000		13 222,000	3 500,000		3 500,000		3 500,000	3 500,000
	ефективності											
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	6 376,000		6 376,000	904,000		904,000		909,000	909,000
1	диференція відвідувачів за рік порівняно з попереднім роком	ОД.	Розрахунок	-7 090,000		-7 090,000	60,000		60,000			
2	диференція кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	-213,000		-213,000	80,000		80,000			
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	ВІДС.	Розрахунок	88,000		88,000	5,300		5,300			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	547 027,450		547 027,450					32 198,000	32 198,000
2	на оплату тепlopостачання	ГРН.	Звітність установ	454 087,180		454 087,180					26 180,000	26 180,000
3	на оплату водopостачання	ГРН.	Звітність установ	25 836,510		25 836,510					1 218,000	1 218,000
4	на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	60 047,570		60 047,570					4 800,000	4 800,000
5	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 232,500		2 232,500	144,800		144,800		129,800	129,800
6	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	7 056,190		7 056,190						
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 118,000		2 118,000	144,800		144,800		129,800	129,800
	продукту											
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ									
2	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,254		0,254	0,018		0,018		0,010	0,010
3	водopостачання	ТИС КУБ.М	Звітність установ	1,159		1,159	0,080		0,080		0,040	0,040
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	28,865		28,865	0,984		0,984		1,200	1,200
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД.	Розрахунок									
2	тепlopостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,120		0,120	0,124		0,124		0,077	0,077
3	водopостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,519		0,519	0,553		0,553		0,310	0,310
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	12,930		12,930	6,796		6,796		9,240	9,240
	якості											
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок									
2	тепlopостачання	ВІДС.	Розрахунок	39,427		39,427	1,000		1,000		1,000	1,000
3	водopостачання	ВІДС.	Розрахунок	28,677		28,677	1,000		1,000		1,000	1,000
4	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	32,285		32,285	1,000		1,000		1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер енергорес.	ГРН.	Розрахунок	1 116 228,740		1 116 228,740					322,000	322,000
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожити енергоносії та комунал.	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000					100,000	100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця 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
Завдання 1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.								
	затрат								
1	кількість установ, од.	ОД.	Звітність установ	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників	ОД.	Звітність установ	9,50		9,50	9,50		9,50
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	ОД.	Звітність установ	5,00		5,00	5,00		5,00
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 600,000		1 600,000	1 600,000		1 600,000
2	чоловіки (хлопці), осіб	ОСІБ	Звітність установ	600,000		600,000	600,000		600,000
3	жінки (дівчати), осіб	ОСІБ	Звітність установ	1 000,000		1 000,000	1 000,000		1 000,000

Схемний посадовий оклад	170 712																		
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.	42 656																		
за шкідливі і важкі умови праці	42 656																		
Доплати	90 088																		
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	102 943																		
Премії	185 446																		
Матеріальна допомога	27 900																		
Інші виплати (розшифрувати)	183 048																		
Педагогічний персонал	3 346 425	125 918				125 884			133 815							141 710			
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 744 885	73 238				79 410			84 413							89 391			
Схемний посадовий оклад	916 063	73 238				79 410			84 413							89 391			
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.	312 121																		
за шкідливі і важкі умови праці	219 747																		
інше (розшифрувати)	92 374																		
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	497 023																		
за вислугу років	257 801																		
інші надбавки (розшифрувати)	239 222																		
Доплати	19 678																		
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	556 383	36 619				39 705			42 206							44 697			
Премії	363 936	10 000																	
Матеріальна допомога	121 260	6 061				6 769			7 195							7 620			
Інші виплати (розшифрувати)	559 962																		
Спеціальні працівники, робітники	96 800	108 801				107 293			114 052							120 781			
Обов'язкові виплати, в тому числі	56 111	64 585				70 033			74 445							78 837			
Схемний посадовий оклад	51 912	58 714				63 666			67 677							71 670			
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.																			
за шкідливі і важкі умови праці																			
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	4 199	5 871				6 367			6 768							7 167			
за вислугу років	4 199	5 871				6 367			6 768							7 167			
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	20 994	29 357				31 833			33 838							35 835			
Премії	15 870	10 000																	
Матеріальна допомога	3 826	4 859				5 427			5 769							6 108			
Спеціальні	543 161	334 766				368 576			391 796							414 912			
Обов'язкові виплати, в тому числі	250 048	205 190				238 368			253 385							268 335			
Схемний посадовий оклад	222 846	205 190				222 486			236 503							250 456			
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.						15 882			16 883							17 871			
за вислугу років						15 882			16 883							17 875			
Доплати	27 201																		
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	101 197	102 595				111 243			118 251							125 221			
Премії	146 478	10 000																	
Матеріальна допомога	19 166	16 981				18 965			20 160							21 349			
Інші виплати (розшифровка)	26 272																		
Інші	1 110 763	130 718				127 786			135 837							143 851			
Обов'язкові виплати, в тому числі	460 001	84 438				91 547			97 314							103 056			
Схемний посадовий оклад	339 168	57 107				61 923			65 824							69 708			
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.	13 854																		
за шкідливі і важкі умови праці	13 854																		
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	4 937																		
інші надбавки (розшифрувати)	4 937																		
Доплати	102 041	27 332				29 624			31 490							33 348			
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	167 372	28 553				30 962			32 912							34 851			
Премії	376 510	13 000																	
Матеріальна допомога	23 787	4 726				5 278			5 611							5 942			
Інші виплати (розшифровка)	83 093																		
УСЬОГО	7 115 900	1 130 650				1 128 520			1 199 617						1 270 394				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні одиниці – всього	74,60	63,60			3,50	6,00			9,50		9,00		9,00	
	Адміністративний персонал	5,00	5,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Педагогічний персонал	26,00	21,50			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Лікарські посади (ставка)	1,00													
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	5,00	3,00												
	Молодший медичний персонал	14,00	9,00												
	Спеціалісти (не медики)	9,00	5,50			4,00	1,00			4,00		4,00		4,00	
	Інший персонал	14,50	9,50			1,50	1,00			1,50		1,00		1,00	

Фонд оплати праці всього											
Адміністративний персонал	520 412,10	770 386,68			430 447,07	416 272,53			398 981,10	424 116,91	449 139,81
Педагогічний персонал	3 459 763,86	3 291 919,04			125 918,00	102 945,43			125 884,00	133 814,69	141 709,76
Лікарські посади (стаж)	106 400,00										
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	456 000,00	445 571,27									
Молодий медичний персонал	882 900,00	802 792,42									
Спеціалісти (не медики)	823 772,14	694 467,87			443 567,40	203 619,78			475 868,60	505 848,32	535 693,37
Інший персонал	886 651,90	1 110 762,72			130 717,53	62 848,56			127 786,30	135 836,84	143 851,21
Середньомісячна зарплатна плата на 1 працюючого (грн.)											
Адміністративний персонал	8 673,54	12 839,78			11 956,86	15 417,50			11 082,81	11 781,03	12 476,11
Педагогічний персонал	11 088,99	12 759,38			10 493,17	11 438,38			10 490,33	11 151,22	11 809,14
Лікарські посади (стаж)	8 866,67										
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	7 600,00	12 376,98									
Молодий медичний персонал	5 136,31	7 433,26									
Спеціалісти (не медики)	7 627,52	10 522,24			9 240,99	11 312,21			9 913,93	10 538,51	11 160,26
Інший персонал	5 095,70	9 743,53			7 262,09	6 983,17			7 099,24	7 546,49	7 991,74
Усього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	X

11. Місцєвї/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцєвї/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцєвої/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	Міська цільова програма "Турбота. Зустріч киянам" на 2019-2021 роки	3	10 761 435		10 761 435	1 446 104		1 446 104			
2	Міська цільова програма "Турбота. Зустріч киянам" на 2022-2024 роки								1 486 793		1 486 793
УСЬОГО			10 761 435		10 761 435	1 446 104		1 446 104	1 486 793		1 486 793

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

№ з/п	Найменування місцєвої/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	Міська цільова програма "Турбота. Зустріч киянам" на 2022-2024 роки	3	1 580 461		1 580 461	1 673 708		1 673 708
УСЬОГО			1 580 461		1 580 461	1 673 708		1 673 708

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 відповідно 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)		посвящені на пункт, розділ МЦП (дата, номер та зона документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім бюджету)	документ про оформлення права на земельну ділянку, акта та номер рішення КМР (якщо в разі його будівництва)	документ про затвердження ПКД	відстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

Використання коштів загального фонду бюджету Центру у справах сім'ї та жінок «Родинний дім» проходило для виконання міської цільової програми "Турбота. Зустріч киянам" на 2019 - 2021 роки. Заходи програми направлені на забезпечення надання соціальних послуг малозабезпеченим верствам населення, дітям сиротам, самотнім матерям, а також надання правової допомоги киянам, які опинились у складних життєвих обставинах. У 2020 році було надано послуги 1560 особам, за 9 місяців 2021 року 1283, а саме:

- проведення конференцій, круглих столів, навчальних семінарів, тренінгів;
- надання психологічної, юридичної, педагогічної, соціальної допомоги сім'ям, жінкам та дітям;
- проведення корекційних програм для осіб, які вчинили домашнє насильство;
- проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі, подолання стереотипів щодо ролі жінок і чоловіків у сім'ї та суспільстві, утвердження духовних цінностей, формування відповідального материнства і батьківства, забезпечення гендерного паритету в духовній сфері, запобігання та протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надатки/ 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	7 116 900	7 116 900						7 116 900
2120	Врахування на оплату праці	1 865 700	1 830 721						1 530 721
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	482 600	482 494						452 494
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	3 100	3 099						3 099

2230	Продукти харчування	995 700	897 203							897 203
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	215 100	214 991							214 991
2271	Оплата теплопостачання	1 382 000	454 087							454 087
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 000	25 836							25 836
2273	Оплата електроенергії	226 200	60 048							60 048
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 200	7 056							7 056
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2800	Інші поточні видатки									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 500 000	1 367 373							1 367 373
	УСЬОГО	13 511 400	12 128 808							12 128 808

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

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити 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	1 130 650				1 130 650	1 128 520				1 128 520
2120	Нарахування на оплату праці	248 750				248 750	248 275				248 275
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 300				40 300	42 700				42 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 300				22 300	23 600				23 600
2271	Оплата теплопостачання						26 180				26 180
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						1 295				1 295
2273	Оплата електроенергії						5 102				5 102
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 104				4 104	11 500				11 500
2800	Інші поточні видатки										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	1 446 104				1 446 104	1 487 172				1 487 172

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові 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	8	9
2111	Заробітна плата	7 115 900	7 115 900					
2120	Нарахування на оплату праці	1 565 700	1 530 721					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	452 500	452 494					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 100	3 099					
2230	Продукти харчування	995 700	897 203					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	215 100	214 991					
2271	Оплата теплопостачання	1 382 000	454 087					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 000	25 836					
2273	Оплата електроенергії	226 200	60 048					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 200	7 056					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 500 000	1 367 373					
	УСЬОГО	13 511 400	12 128 808					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упрямкування 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


Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(прізвище та ініціали)

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


Олена 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. 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. 4713241

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3241

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(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	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	7 115 900	1 130 650	1 128 520	267 650	На виконання протоколу доручень Київської міської координаційної ради з питань запобігання домашньому насильству, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми від 30 вересня 2021 року, щодо відкриття Кімнат, дружніх до опитування дітей, виникла необхідність введення до штатного розпису додаткових посад, а саме 2 психолога, що призвело до потреби в додаткових коштах на оплату праці в сумі 267 750,00 грн : Посадовий оклад: 13134,00 грн * 9 міс. + 13536,00 грн * 3 міс. = 158820,00 грн Надбавка за складність та напруженість у роботі у розмірі 50% посадового окладу: 6567,00 грн * 9 міс. + 6769,00 грн * 3 міс. = 79410,00 грн Матеріальна допомога – 13538,00 грн Надбавка за вислугу років 10 %: 1313,40 грн * 9 міс. + 1353,80 грн * 3 міс. = 15882,00 грн
2120	Нарахування на оплату праці	1 530 721	248 750	248 275	58 883	Необхідні додаткові кошти для нарахування на заробітну плату в сумі 58 883,00 грн Нарахування на оплату праці (22 %) -267 650,00 грн. * 22% = 58 883,00 грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	452 494	40 300	42 700	150 667	На виконання протоколу доручень Київської міської координаційної ради з питань запобігання домашньому насильству, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми від 30 вересня 2021 року, щодо відкриття Кімнат, дружніх до опитування дітей, виникла необхідність в додаткових коштах в сумі 111 467,00 грн, для закупівлі меблів, техніки та інвентарю для облаштування «Зеленої Кімнати», відповідно до рекомендованих стандартів. А також, у зв'язку з тим, що в Центрі у справах сім'ї та жінок Святошинського району м. Києва обліковуються 2 одиниці комп'ютерної техніки, ремонт якої провадити не доцільно, так як техніка морально та фізично застаріла, для забезпечення належного виконання службових обов'язків та поставлених завдань працівниками Центру, виникла необхідність в додаткових коштах для закупівлі 2 персональних комп'ютерів на суму 39200,00 грн
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 099				
2230	Продукти харчування	897 203				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	214 991	22 300	23 600		
2271	Оплата теплопостачання	454 087		26 180		

(грн.)

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 836		1 218	
2273	Оплата електроенергії	60 048		4 800	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 056			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		4 104	11 500	
2800	Інші поточні видатки				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 500 000			
	ВСЬОГО	12 261 435	1 446 194	1 486 793	477 200

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
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	32 198	32 198
2	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	129,8	129,8
3	на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 218	1 218
4	на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	4 800	4 800
5	на оплату тепlopостачання	ГРН.	Звітність установ	26 180	26 180
6	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	129,8	129,8
продукту					
1	водопостачання	ТИС. КУБ.М	Звітність установ	0,04	0,04
2	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	1,2	1,2
3	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,01	0,01
ефективності					
1	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,31	0,31
2	тепlopостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,077	0,077
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,24	9,24
якості					
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	ВІДС.	Розрахунок	100	100
2	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	ГРН.	Розрахунок	322	322
3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
4	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1
5	тепlopостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
затрат					
1	кількість установ, од.	ОД.	Звітність установ	1	1
2	кількість штатних працівників	ОД.	Звітність установ	9,50	11,50
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	ОД.	Звітність установ	5,00	7,00
продукту					
1	чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ	Звітність установ	600,00	720,00
2	жінок (дівчат), осіб	ОСІБ	Звітність установ	1 000,00	1 120,00
3	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 600,00	1 840,00
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	3 500,00	3 740,00
ефективності					
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	909,00	1 050,00
якості					
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	ОД.	Розрахунок		240,00
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок		240,00
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	ВІДС.	Розрахунок		15,00

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:

Код Економічної діяльності	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	(грн.)
----------------------------	--------------------	--------------------	--------

1	чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ	Звітність установ	600,00	720,00	600,00	720,00
2	жінок (дівчат), осіб	ОСІБ	Звітність установ	1 000,00	1 120,00	1 000,00	1 120,00
3	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 600,00	1 840,00	1 600,00	1 840,00
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	3 500,00	3 740,00	3 500,00	3 740,00
ефективності							
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	966,00	1 029,00	1 023,00	1 090,00

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature)
(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

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

(Handwritten signature)
(підпис)

Антонна СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)



(Handwritten initials)