

24.10.23

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**

<b>1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>47</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>37395418</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>471</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>37395418</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3105</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1010</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<b>2600000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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 органів 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**

Конституція України.  
 Бюджетний кодекс України.  
 Закон України від 21.03.1991 р. №875-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".  
 Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги".  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №936 "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".  
 Рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2021 № "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" 2022-2024 роки".

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

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	17 764 929	X	X	17 764 929	19 844 877	X	X	19 844 877	20 848 798	X	X	20 848 798
	Власні надходження бюджетних установ (протисати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (протисати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	17 764 929	249 000	249 000	18 013 929	19 844 877			19 844 877	20 848 798			20 848 798

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:**

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	23 417 302	X	X	23 417 302	25 162 845	X	X	25 162 845
	Власні надходження бюджетних установ (протисати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (протисати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	23 417 302			23 417 302	25 162 845			25 162 845

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	12 366 378			12 366 378	12 366 378			12 366 378	13 740 254			13 740 254
2120	Нарахування на оплату праці	2 608 831			2 608 831	2 720 603			2 720 603	3 022 857			3 022 857
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	754 969			754 969	1 041 823			1 041 823	824 138			824 138
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	143 257			143 257	12 600			12 600	12 600			12 600
2230	Продукти харчування	234 755			234 755	1 617 117			1 617 117	917 117			917 117
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	901 941			901 941	612 182			612 182	773 262			773 262
2271	Оплата теплостачання	624 327			624 327	1 163 614			1 163 614	1 248 090			1 248 090
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 640			22 640	47 740			47 740	53 707			53 707
2273	Оплата електроенергії	99 320			99 320	235 821			235 821	236 274			236 274
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 510			8 510	11 999			11 999	13 499			13 499
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					15 000			15 000	7 000			7 000
2800	Інші поточні видатки												
	УСЬОГО	17 764 929			17 764 929	19 844 877			19 844 877	20 848 798			20 848 798

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14 976 877			14 976 877	16 145 073			16 145 073
2120	Нарахування на оплату праці	3 294 914			3 294 914	3 551 917			3 551 917
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	881 828			881 828	932 974			932 974
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 482			13 482	14 264			14 264
2230	Продукти харчування	1 730 315			1 730 315	1 830 673			1 830 673
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	827 390			827 390	875 379			875 379
2271	Оплата теплостачання	1 355 426			1 355 426	1 451 661			1 451 661
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 326			58 326	62 467			62 467
2273	Оплата електроенергії	256 594			256 594	274 812			274 812
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 660			14 660	15 701			15 701
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 490			7 490	7 924			7 924
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	23 417 302			23 417 302	25 162 845			25 162 845

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	17 010 132			17 010 132	18 385 703			18 385 703	19 297 228			19 297 228
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	754 797			754 797	1 459 174			1 459 174	1 551 570			1 551 570
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довготривалого користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		249 000		249 000								
	УСЬОГО	17 764 929	249 000		18 013 929	19 844 877			19 844 877	20 848 798			20 848 798

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	21 732 296			21 732 296	23 358 204			23 358 204
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 685 006			1 685 006	1 804 641			1 804 641
	УСЬОГО	23 417 302			23 417 302	25 162 845			25 162 845

в. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	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	17 010 131,68			17 010 131,68		18 385 703		18 385 703	19 297 228	19 297 228
2	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн	кошторис	2 698 436,960			2 698 436,960	18 385 703,000		18 385 703,000	19 297 228,000		19 297 228,000
3	кількість установ для осіб з інвалідністю	од	Звітність установ	1,000			1,000	1,000		1,000			1,000
4	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн	кошторис	14 311 694,720			14 311 694,720	18 385 703,000		18 385 703,000	19 297 228,000		19 297 228,000
5	кількість установ для дітей з інвалідністю	од	Звітність установ	1,000			1,000	1,000		1,000			1,000
6	кількість штатних одиниць	од	Звітність установ	91,000			91,000	91,000		91,000		91,000	91,000
	<b>продукту</b>												
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них	осіб	Звітність установ	13,000			13,000	13,000		13,000	21,000		21,000
2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	7,000			7,000	7,000		7,000	13,000		13,000
3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	6,000			6,000	6,000		6,000	8,000		8,000
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них	осіб	Звітність установ	70,000			70,000	70,000		70,000	63,000		63,000
5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	33,000			33,000	33,000		33,000	39,000		39,000
6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	37,000			37,000	37,000		37,000	24,000		24,000
	<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн	Розрахунок	207 572,000			207 572,000	1 414 285,000		1 414 285,000	918 916,000		918 916,000
2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн	Розрахунок	204 453,000			204 453,000	262 653,000		262 653,000	306 305,000		306 305,000
	<b>якості</b>												
1	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс	Розрахунок	100,000			100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс	Розрахунок	100,000			100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів												
	<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	754 796 850			754 796 850	1 459 174 000		1 459 174 000	1 551 570 000		1 551 570 000
2	на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	624 326 770			624 326 770	1 163 614 000		1 163 614 000	1 248 090 000		1 248 090 000
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	22 640 130			22 640 130	47 740 000		47 740 000	53 707 000		53 707 000
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	99 320 130			99 320 130	235 821 000		235 821 000	236 274 000		236 274 000
5	оплата інших енергоносіїв	грн	Звітність установ	8 509 820			8 509 820	11 999 000		11 999 000	13 499 000		13 499 000
6	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	2 087 700			2 087 700	2 087 700		2 087 700	2 089 800		2 089 800
7	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	1 973 200			1 973 200	1 973 200		1 973 200	2 089 800		2 089 800
	<b>продукту</b>												
1	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,289			0,289	0,403		0,403	0,403		0,403
2	водопостачання	тис куб м/рік	Звітність установ	0,920			0,920	1,540		1,540	1,540		1,540
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	23,352			23,352	41,372		41,372	41,372		41,372
	<b>ефективності</b>												
1	теплопостачання	ккал на 1 кв м опалюв площі	Розрахунок	0,150			0,150	0,200		0,200	0,200		0,200
2	водопостачання	куб м на 1 кв м опалюв площі	Розрахунок	0,440			0,440	0,740		0,740	0,740		0,740

3	електроенергія	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	11,190	11,190	19,820	19,820	19,820	19,820	
<b>якості</b>										
1	теплопостачання	відс	Розрахунок	70,000	70,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
2	водопостачання	відс	Розрахунок	59,000	59,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
3	електроенергія	відс	Розрахунок	56,000	56,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергоресурсів	грн	Розрахунок	7 547,970	7 547,970	14 472,000	14 472,000	16 281,000	16 281,000	
<b>Завдання 3</b>										
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів догострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>										
<b>затрат</b>										
1	- інше обладнання	грн	Кошторисна документація	249 000,000	249 000,000					
<b>продукту</b>										
1	- інше обладнання	од	Звітність установ		1,000	1,000				
<b>ефективності</b>										
1	- інше обладнання	грн	Розрахунок	249 000,000	249 000,000					
<b>якості</b>										
1	- інше обладнання	од	Розрахунок		100,000	100,000				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Завдання 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	21 732 296		21 732 296	23 358 205		23 358 205	
2	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн	кошторис	21 732 296,000		21 732 296,000	23 358 205,000		23 358 205,000	
3	кількість установ для осіб з інвалідністю	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	
4	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн	кошторис	21 732 296,000		21 732 296,000	23 358 205,000		23 358 205,000	
5	кількість установ для дітей з інвалідністю	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	
6	кількість штатних одиниць	од	Звітність установ	91,000		91,000	91,000		91,000	
<b>продукту</b>										
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них	осіб	Звітність установ	21,000		21,000	21,000		21,000	
2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000	
3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000	
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них	осіб	Звітність установ	63,000		63,000	63,000		63,000	
5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	39,000		39,000	39,000		39,000	
6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	24,000		24,000	24,000		24,000	
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн	Розрахунок	1 034 871,000		1 034 871,000	1 112 295,000		1 112 295,000	
2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн	Розрахунок	344 957,000		344 957,000	370 765,000		370 765,000	
<b>якості</b>										
1	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
2	відсоток охоплення дітей інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
<b>Завдання 2</b>										
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>										
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	1 685 006,000		1 685 006,000	1 804 641,000		1 804 641,000	
2	на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	1 355 426,000		1 355 426,000	1 451 661,000		1 451 661,000	
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	58 326,000		58 326,000	62 467,000		62 467,000	
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	256 594,000		256 594,000	274 812,000		274 812,000	
5	оплата інших енергоносіїв	грн	Звітність установ	14 660,000		14 660,000	15 701,000		15 701,000	
6	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	2 089,800		2 089,800	2 089,800		2 089,800	
7	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	2 089,800		2 089,800	2 089,800		2 089,800	
<b>продукту</b>										
1	теплопостачання	тис т/жал	Звітність установ	0,403		0,403	0,403		0,403	
2	водопостачання	тис куб м/рік	Звітність установ	1,540		1,540	1,540		1,540	
3	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	41,372		41,372	41,372		41,372	
<b>ефективності</b>										
1	теплопостачання	кВт год на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0,200		0,200	0,200		0,200	
2	водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,740		0,740	0,740		0,740	
3	електроенергія	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	19,820		19,820	19,820		19,820	
<b>якості</b>										
1	теплопостачання	відс	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	
2	водопостачання	відс	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	
3	електроенергія	відс	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергоресурсів	грн	Розрахунок	17 827,000		17 827,000	19 093,000		19 093,000	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1 Структура видатків на оплату праці по галузі: "Соціальний захист населення"	12 366 378		12 366 378	9 322 370		13 740 254					
<b>Керівники</b>	<b>1 324 428</b>		<b>1 301 289</b>	<b>1 479 670</b>		<b>1 406 536</b>					
Обов'язкові виплати, в тому числі:	914 537		889 089	656 695		960 217					
Схемний посадовий оклад	574 311		569 928	446 428		615 522					
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.	137 752		136 699	76 712		147 635					
за шкідливі і важкі умови праці	110 186		136 699	48 146		147 635					
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих											
інше (розшифрувати)	27 566			28 566							
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	202 474		182 462	133 555		197 060					
за вислугу років	86 774		182 462	17 213		197 060					
за особлив. умови роботи (15%)											
інші надбавки (розшифрувати)	115 700			116 342							
Доплати											
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	351 003		353 314	435 915		382 722					
Премії											
Матеріальна допомога	58 886		58 886	38 586		63 597					
Індексація заробітної плати											
інші виплати (розшифрувати)				348 474							
<b>Лікари</b>	<b>308 624</b>		<b>461 448</b>			<b>437 245</b>					
Обов'язкові виплати, в тому числі:	205 674		306 153			290 847					
Схемний посадовий оклад лікаря	143 078		212 976			202 327					
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.	35 769		53 244			50 583					
за шкідливі і важкі умови праці	35 769		53 244			50 583					
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих											
інше (розшифрувати)											
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	26 827		39 933			37 937					
за вислугу років	26 827		39 933			37 937					
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	88 160		133 110			125 322					
Премії											
Матеріальна допомога	14 790		22 185			21 076					
Індексація заробітної плати											
інші виплати (розшифрувати)											
<b>Середній медичний персонал</b>	<b>771 859</b>		<b>635 917</b>	<b>635 070</b>		<b>906 740</b>					
Обов'язкові виплати, в тому числі:	511 088		416 118	304 245		595 049					
Схемний посадовий оклад	357 917		297 023	242 353		424 743					
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.	95 035		79 776	33 791		114 080					
за шкідливі і важкі умови праці	89 478		79 776	31 201		114 080					
інше (розшифрувати)	5 557			2 590							
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих											
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	58 136		39 319	28 101		56 226					
за вислугу років	58 136		39 319	28 101							
за особлив. умови роботи (15%)											
інші надбавки (розшифрувати)											
Доплати											
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	223 277		188 399	79 270		266 789					
Премії											
Матеріальна допомога	37 494		31 400	24 060		44 902					
Індексація заробітної плати											
інші виплати (розшифрувати)				227 495							
<b>Молодий медичний персонал</b>	<b>1 255 752</b>		<b>1 280 765</b>	<b>942 700</b>		<b>1 520 259</b>					
Обов'язкові виплати, в тому числі:	810 178		832 677	550 328		990 886					
Схемний посадовий оклад	619 245		614 520	408 535		731 279					
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.	154 811		153 630	115 223		182 820					
за шкідливі і важкі умови праці	154 811		153 630	115 223		182 820					
інше (розшифрувати)											
Доплати	36 122		64 527	26 570		76 787					
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	181 561		384 075	288 056		453 198					
Премії											
Матеріальна допомога	54 013		64 013	33 235		76 175					
Індексація заробітної плати											
інші виплати (розшифрувати)				71 081							
<b>Педагогічний персонал</b>	<b>6 637 232</b>		<b>6 558 224</b>	<b>3 586 290</b>		<b>6 756 750</b>					
Обов'язкові виплати, в тому числі:	4 648 494		4 572 934	1 815 832		4 710 132					
Схемний посадовий оклад	2 477 538		2 528 923	1 001 485		2 604 800					

Підвищення схемного посадового окладу, в т ч	888 889	874 409	285 005	900 641
за шкідливі і важкі умови праці	637 235	674 409	200 235	900 641
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих				
інше (розшифрувати)	251 654		84 770	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т ч	1 189 067	1 169 602	529 342	1 204 691
за вислугу років	509 600	1 169 602	312 272	1 204 691
за особлив. умови роботи (15%)				
інші надбавки (розшифрувати)	679 467		217 070	
<b>Доплати</b>				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	1 705 200	1 701 678	1 069 680	1 754 497
<b>Премії</b>				
Матеріальна допомога	283 458	283 612	170 264	292 120
Індикація заробітної плати				
Інші виплати (розшифрувати)			530 514	
<b>Соціальні працівники, робітники</b>	260 600	260 260	235 590	262 580
Обов'язкові виплати, в тому числі	173 998	172 672	107 700	174 399
Схемний посадовий оклад	121 042	120 120	55 185	121 321
Підвищення схемного посадового окладу, в т ч	30 261	30 030	15 045	30 130
за шкідливі і важкі умови праці	30 261	30 030	15 045	30 330
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих				
інше (розшифрувати)				
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т ч	22 695	22 522	37 470	22 747
за вислугу років	22 695	22 522		22 747
за особлив. умови роботи (15%)				
інші надбавки (розшифрувати)			37 470	
<b>Доплати</b>				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	74 582	75 075	92 255	75 543
<b>Премії</b>				
Матеріальна допомога	12 020	12 513		12 638
Індикація заробітної плати				
Інші виплати (розшифрувати)			35 635	
<b>Спеціалісти</b>	619 090	663 904	919 380	934 467
Обов'язкові виплати, в тому числі	397 095	412 115	309 086	581 082
Схемний посадовий оклад	385 620	412 115	309 086	581 082
Доплати	11 475			
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	190 086	206 058	542 950	288 904
<b>Премії</b>				
Матеріальна допомога	31 909	34 343	25 757	48 424
Індикація заробітної плати				
Інші виплати (розшифровка)		11 388	41 587	16 057
<b>Інші</b>	1 188 795	1 204 571	1 523 670	1 515 677
Обов'язкові виплати, в тому числі	844 988	556 247	381 297	700 869
Схемний посадовий оклад	549 897	548 680	353 070	691 334
Підвищення схемного посадового окладу, в т ч	7 629	7 567	7 745	9 534
за шкідливі і важкі умови праці	7 629	7 567	7 745	9 534
Доплати	287 473		20 482	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	274 821	278 124	474 523	348 356
<b>Премії</b>				
Матеріальна допомога	46 354	46 354		58 406
Індикація заробітної плати				
Інші виплати (розшифровка)	22 632	323 846	667 850	408 046
<b>ВСЬОГО</b>				
Обов'язкові виплати, в тому числі				
Схемний посадовий оклад	5 321 641	5 304 280	2 816 142	5 972 408
Підвищення схемного посадового окладу, в т ч				
за шкідливі і важкі умови праці	1 076 840	1 335 355	417 595	1 435 623
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих				
інше (розшифрувати)	284 777		115 926	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т ч				
за вислугу років	704 032	1 453 654	357 586	1 462 434
за особлив. умови роботи (15%)				
інші надбавки (розшифрувати)	795 167		370 882	56 226
Доплати	323 595	64 527	47 052	76 787
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	3 288 770	3 131 427	2 982 649	3 695 330
<b>Премії</b>				
Матеріальна допомога	548 924	540 793	291 902	617 333
Індикація заробітної плати				



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Діяльність Центру здійснюється в штатному режимі з урахуванням вимог воєнного стану.

В Центрі станом на 01.09.2023 на обліку перебуває 97 осіб з інвалідністю. На протязі 2022-2023 років Центром комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю було надано та проведено реабілітаційні та соціальні послуги в кількості 208949, а саме: фізична реабілітація, педагогічна реабілітація, психологічна реабілітація, соціальна реабілітація, трудова реабілітація, медичне спостереження в кількості 116677 послуг, денний догляд для дітей та осіб з інвалідністю, інформування, консультування, соціальна адаптація в кількості 87121 послуга. Надання реабілітаційних заходів використовується гідромасажна ванна та інші фізіотерапевтичні обладнання. Здійснюється транспортування осіб з інвалідністю з дому до Центру та з Центру додому в кількості 5151 послуга. Центр забезпечує в групах денного перебування на безоплатній основі, відповідно до законодавства, харчування осіб в кількості 43 особи в межах доведеного обсягу видатків.

У 2022 році був затверджений план 19 217 223,00 грн та освоєний на 92%, а саме: нараховано та виплачено заробітної плати 100%, нарахування на оплату праці 96%, предмети, матеріали, обладнання та інвентар 100%, медикаменти та перев'язувальні матеріали 50%, продукти харчування 26%, оплата послуг (крім комунальних) 100%, оплата комунальних послуг та енергоносіїв 60 %. Внаслідок збройної агресії Росії проти України відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (з 01 березня 2022 року було призупинено діяльність Центру. Відновлення реабілітаційного процесу з організацією харчування було розпочато з 01 червня 2022 року.) у зв'язку з чим було не повністю освоєні кошти по деяким КЕКВ.

На початку 2023 року було встановлено джерело резервного живлення для безперебійного функціонування Центру при можливому відключенні від електричної енергії.

Також у 2022-2023 році Центром було придбано необхідне обладнання для облаштування укриття, встановлення похильного підйомника в укритті для спуску осіб з інвалідністю які пересуваються на інвалідних візках під час повітряної тривоги, яке розташоване в підвальному приміщенні Центру. Для своєчасного виявлення вогнища загоряння або задимлення в Центрі було встановлено пожежну сигналізацію. Що місяця 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 2022 - 2023 році було закуплено необхідні дезінфікуючі засоби, канцелярське та господарське приладдя, а також медикаменти та м'який інвентар.

Кожного року проводиться переірка 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 Свитиношинської районної в місті Києві державної адміністрації, наказами Департаменту, іншими нормативними актами законодавства України та Положенням про Центр.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
										1
2111	Заробітна плата	12 366 378	12 366 378							12 366 378
2120	Нарахування на оплату праці	2 720 603	2 608 831							2 608 831
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	755 040	754 969							754 969
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	287 500	143 257							143 257
2230	Продукти харчування	889 700	234 755							234 755
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	904 600	901 941							901 941
2271	Оплата теплопостачання	1 055 021	624 327							624 327
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 893	22 640							22 640
2273	Оплата електроенергії	165 488	99 320							99 320
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 000	8 510							8 510
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 000								
2800	Інші поточні видатки	1 000								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	249 000	249 000							249 000
	УСЬОГО	19 466 223	18 013 929							18 013 929

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	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	13 740 254					13 740 254
2120	Нарахування на оплату праці	2 720 603				2 720 603	3 022 857					3 022 857
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 041 823				1 041 823	824 138					824 138



2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 600			12 600	12 600			12 600
2230	Продукти харчування	1 617 117			1 617 117	917 117			917 117
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	612 182			612 182	773 262			773 262
2271	Оплата тепlopостачання	1 163 614			1 163 614	1 248 090			1 248 090
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	47 740			47 740	53 707			53 707
2273	Оплата електроенергії	235 821			235 821	236 274			236 274
2275	Оплата інших енергopоспів та інших комунальних послуг	11 999			11 999	13 499			13 499
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000			15 000	7 000			7 000
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	19 844 877			19 844 877	20 848 798			20 848 798

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	12 366 378	12 366 378					
2120	Нарахування на оплату праці	2 720 603	2 608 831					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	755 040	754 989					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	287 500	143 257					
2230	Продукти харчування	889 700	234 755					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	904 600	901 941					
2271	Оплата тепlopостачання	1 055 021	624 327					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	46 893	22 640					
2273	Оплата електроенергії	165 488	99 320					
2275	Оплата інших енергopоспів та інших комунальних послуг	12 000	8 510					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 000						
2800	Інші поточні видатки	1 000						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	249 000	249 000					
	УСЬОГО	19 466 223	18 013 929					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки, а також рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО  
(власне ім'я прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(власне ім'я прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Святтошинська районна в м. Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

37395418  
(код за ЄДРПОУ)

2. Святтошинська районна в м. Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)

471  
(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та кодової системи головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37395418  
(код за ЄДРПОУ)

3. 4712105  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

3105  
(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

1010  
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою державною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

2600000000  
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету  
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 368 378	13 368 378	13 740 354		
2120	Нарахування на оплату праці	2 608 831	2 720 603	3 022 857		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	754 983	1 041 823	824 138		
2220	Медикаменти та перинвизуальні матеріали	143 267	12 600	12 600		
2230	Продукти харчування	234 766	1 617 117	917 177		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 194	612 182	773 262		
2271	Оплата теплоснабчання	624 327	1 163 614	1 248 090		
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	22 640	47 740	53 707		
2273	Оплата електроенергії	99 320	236 821	236 274		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 610	11 999	13 489		
2282	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		16 000	7 000		
2800	інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	249 000				
	ВСЬОГО	18 013 828	19 844 877	20 848 798		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведеного граничного обсягу	2024 рік (проект) зміни у разі відпущення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2026-2028 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2028 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14 976 877		16 146 073		
2120	Нарахування на оплату праці	3 294 814		3 651 917		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	881 828		932 974		
2220	Медикаменти та перинвизуальні матеріали	13 482		14 264		
2230	Продукти харчування	1 730 316		1 830 673		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	827 390		875 379		
2800	інші поточні видатки					
2271	Оплата теплоснабчання	1 355 428		1 461 681		
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	68 326		82 487		
2273	Оплата електроенергії	266 694		274 812		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 660		16 701		
2282	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 480		7 824		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	21 617 102		23 160 848		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетних програм, в разі потреби зменшувати додаткові кошти

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогнози) в тисячі гривень	2026 рік (прогнози), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогнози) в тисячі гривень	2026 рік (прогнози) в тисячі гривень
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетних програм

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Василь ГРИГОРЕНКО  
(власне ім'я прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(власне ім'я прізвище)