

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**

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. 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. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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 «Про державний бюджет України на 2022 рік».
- 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 №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 "Соціального 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 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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		X	X		19 667 223	X	X	19 667 223	19 844 877	X	X	19 844 877
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X				
	Усього					19 667 223			19 667 223	19 844 877			19 844 877

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			

УСЬОГО

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)					
														3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					12 366 378				12 366 378				12 366 378				12 366 378
2120	Нарахування на оплату праці					2 720 603				2 720 603				2 720 603				2 720 603
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					1 105 040				1 105 040				1 041 823				1 041 823
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					287 500				287 500				12 600				12 600
2230	Продукти харчування					1 084 700				1 084 700				1 617 117				1 617 117
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					809 600				809 600				612 182				612 182
2271	Оплата тепlopостачання					1 055 021				1 055 021				1 163 614				1 163 614
2272	Оплата водopостачання та водовидведення					46 893				46 893				47 740				47 740
2273	Оплата електроенергії					165 488				165 488				235 821				235 821
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг					12 000				12 000				11 999				11 999
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					13 000				13 000				15 000				15 000
2800	Інші поточні видатки					1 000				1 000								1 000
	УСЬОГО					19 667 223				19 667 223				19 844 877				19 844 877

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)					
														3	4	5	6	7
	УСЬОГО																	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)									
										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 тепlopостачання																	
2272	Оплата водopостачання та водовидведення																	
2273	Оплата електроенергії																	
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг																	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку																	
2800	Інші поточні видатки																	
	УСЬОГО																	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)									
										3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО																	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)					
														3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення					18 387 821				18 387 821				18 385 703				18 385 703
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					1 279 402				1 279 402				1 459 174				1 459 174
	УСЬОГО					19 667 223				19 667 223				19 844 877				19 844 877

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
<b>Завдання 1</b>												
Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери організації праці та соціального захисту населення												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг витрат	грн.	бюджет				18 387 821		18 387 821	18 385 703		18 385 703
2	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ				1		1	1		1
3	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис				3 039 977		3 039 977	3 167 756		3 167 756
4	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ				1		1	1		1
5	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис				15 347 844		15 347 844	15 217 947		15 217 947
6	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ				91		91	91		91
<b>продукту</b>												
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ				13		13	13		13
2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ				7		7	7		7
3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ				6		6	6		6
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ				70		70	70		70
5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ				33		33	33		33
6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ				37		37	37		37
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок				233 844,38		233 844,38	243 674		243 674
2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок				219 254,91		219 254,91	217 399		217 399
<b>якості</b>												
1	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок				100		100	100		100
2	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок				100		100	100		100
<b>Завдання 2</b>												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг усього	грн.	Звітність установ				1 279 402		1 279 402	1 459 174		1 459 174
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ				1 055 021		1 055 021	1 163 614		1 163 614
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ				46 893		46 893	47 740		47 740
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ				165 488		165 488	235 821		235 821
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ				12 000		12 000	11 999		11 999
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				2 089,8		2 089,8	2 089,8		2 089,8
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				1 973,2		1 973,2	1 973,2		1 973,2
<b>продукту</b>												
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ				0,403		0,403	0,403		0,403
3	водопостачання	тис. куб. м/рік	Звітність установ				1,54		1,54	1,54		1,54
4	електроенергії	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	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок				0,2		0,2	0,2		0,2
3	водопостачання	куб м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок				0,74		0,74	0,74		0,74
4	електроенергії	Квт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок				19,82		19,82	19,82		19,82
<b>якості</b>												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок				1		1	1		1
3	водопостачання	відс.	Розрахунок				1		1	1		1
4	електроенергії	відс.	Розрахунок				1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюдж коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	грн.	Розрахунок				12 674		12 674	14 472		14 472

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	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						
2	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ						
3	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис						
4	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ						
5	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис						
6	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ						
	<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						
5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ						
6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ						
	<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						
	<b>якості</b>								
1	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок						
2	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<b>затрат</b>								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ						
2	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ						
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ						
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ						
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
	<b>продукту</b>								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ						
3	водопостачання	тис. куб. м/рік	Звітність установ						
4	електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ						
	<b>ефективності</b>								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	відс.	Розрахунок						
2	тепlopостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок						
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок						
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок						
	<b>якості</b>								
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
2	тепlopостачання	відс.	Розрахунок						
3	водопостачання	відс.	Розрахунок						
4	електроенергії	відс.	Розрахунок						
5	обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок						

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2021 рік (звіт)		2022 рік			2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2022	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	7 595 995		12 366 378					
<b>Керівники</b>			<b>1 324 426</b>	<b>924 182</b>		<b>1 301 288</b>					
Обов'язкові виплати, в тому числі:			914 537	627 687		889 089					
Схемний посадовий оклад			574 311	387 702		569 828					
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:			137 752	98 146		136 699					
за шкідливі і важкі умови праці			110 186	98 146		136 699					
інше (розшифрувати)			27 566								
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.:			202 474	141 839		182 462					
за вислугу років			86 774	41 839		182 462					
інші надбавки (розшифрувати)			115 700	100 000							
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			351 003	242 924		353 314					

Матеріальна допомога		58 886	53 571	58 886						
<b>Лікари</b>		<b>308 624</b>	<b>23 546</b>	<b>461 448</b>						
Обов'язкові виплати, в тому числі		206 674	20 675	306 153						
Схемний посадовий оклад лікарів		143 078	17 229	212 976						
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.		35 769	3 446	53 244						
за шкідливі і важкі умови праці		35 769	3 446	53 244						
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.		26 827		39 933						
за вислугу років		26 827		39 933						
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)		88 160	2 872	133 110						
Матеріальна допомога		14 790		22 185						
<b>Середній медичний персонал</b>		<b>771 859</b>	<b>477 734</b>	<b>635 917</b>						
Обов'язкові виплати, в тому числі		511 088	345 280	416 118						
Схемний посадовий оклад		357 917	234 689	297 023						
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.		95 035	64 346	79 776						
за шкідливі і важкі умови праці		89 478	64 346	79 776						
інше (розшифрувати)		5 557								
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.		58 136	46 245	39 319						
за вислугу років		58 136	46 245	39 319						
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)		223 277	108 522	188 399						
Матеріальна допомога		37 494	23 932	31 400						
<b>Молодий медичний персонал</b>		<b>1 255 752</b>	<b>881 621</b>	<b>1 280 765</b>						
Обов'язкові виплати, в тому числі		810 178	580 542	832 677						
Схемний посадовий оклад		619 245	464 434	614 520						
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.		154 811	116 108	153 630						
за шкідливі і важкі умови праці		154 811	116 108	153 630						
Доплати		36 122		64 527						
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)		381 561	266 589	384 075						
Матеріальна допомога		64 013	34 490	64 013						
<b>Педагогічний персонал</b>		<b>6 637 232</b>	<b>3 527 107</b>	<b>6 558 226</b>						
Обов'язкові виплати, в тому числі		4 648 494	2 471 024	4 572 943						
Схемний посадовий оклад		2 570 538	1 325 568	2 528 932						
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.		888 889	442 824	874 409						
за шкідливі і важкі умови праці		637 235	442 824	874 409						
інше (розшифрувати)		251 654								
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.		1 189 067	702 632	1 169 602						
за вислугу років		509 600	301 030	1 169 602						
інші надбавки (розшифрувати)		679 467	401 602							
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)		1 705 280	843 909	1 701 671						
Матеріальна допомога		283 458	212 174	283 612						
<b>Соціальні працівники, робітники</b>		<b>260 600</b>	<b>153 157</b>	<b>260 260</b>						
Обов'язкові виплати, в тому числі		173 998	95 114	172 673						
Схемний посадовий оклад		121 042	76 091	120 120						
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.		30 261	19 023	30 030						
за шкідливі і важкі умови праці		30 261	19 023	30 030						
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.		22 695		22 523						
за вислугу років		22 695		22 523						
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)		74 582	52 804	75 075						
Матеріальна допомога		12 020	5 240	12 513						
<b>Спеціалісти</b>		<b>619 090</b>	<b>606 477</b>	<b>663 904</b>						
Обов'язкові виплати, в тому числі		397 095	386 757	412 115						
Схемний посадовий оклад		385 620	375 848	412 115						
Доплати		11 475	10 909							
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)		190 086	188 711	206 058						
Матеріальна допомога		31 909	31 009	34 343						
інші виплати (розшифровка)				11 388						
<b>Інші</b>		<b>1 188 795</b>	<b>1 002 172</b>	<b>1 204 571</b>						
Обов'язкові виплати, в тому числі		844 988	695 389	556 247						
Схемний посадовий оклад		549 890	496 664	548 680						
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.		7 625	5 719	7 567						
за шкідливі і важкі умови праці		7 625	5 719	7 567						
Доплати		287 473	193 006							
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)		274 821	242 600	278 124						
Матеріальна допомога		46 354	43 502	46 354						
інші виплати (розшифровка)		22 632	20 681	323 846						
<b>УСЬОГО</b>		<b>12 366 378</b>	<b>7 595 995</b>	<b>12 366 378</b>						
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X		X			X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації заборгованості	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								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (6-8)	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	12 366 378				12 366 378
2120	Нарахування на оплату праці	2 720 603				2 720 603	2 720 603				2 720 603
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 105 040				1 105 040	1 041 823				1 041 823
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	287 500				287 500	12 600				12 600
2230	Продукти харчування	1 084 700				1 084 700	1 617 117				1 617 117
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	809 600				809 600	612 182				612 182
2271	Оплата теплопостачання	1 055 021				1 055 021	1 163 614				1 163 614
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 893				46 893	47 740				47 740
2273	Оплата електроенергії	165 488				165 488	235 821				235 821
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 000				12 000	11 999				11 999
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 000				13 000	15 000				15 000
2800	Інші поточні видатки	1 000				1 000					
	УСЬОГО	19 667 223				19 667 223	19 844 877				19 844 877

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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							

бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації видатків 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	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 тепlopостачання								
2272	Оплата водopостачання 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								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.4.8.1)	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	12 366 378				12 366 378
2120	Нарахування на оплату праці	2 720 603				2 720 603	2 720 603				2 720 603
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 105 040				1 105 040	1 041 823				1 041 823
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	287 500				287 500	12 600				12 600
2230	Продукти харчування	1 084 700				1 084 700	1 617 117				1 617 117
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	809 600				809 600	612 182				612 182
2271	Оплата тепlopостачання	1 055 021				1 055 021	1 163 614				1 163 614
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	46 893				46 893	47 740				47 740
2273	Оплата електроенергії	165 488				165 488	235 821				235 821
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 000				12 000	11 999				11 999
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 000				13 000	15 000				15 000
2800	Інші поточні видатки	1 000				1 000					
	УСЬОГО	19 667 223				19 667 223	19 844 877				19 844 877

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	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 тепlopостачання							
2272	Оплата водopостачання 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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОПОСІЧ

(підпис)

(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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)**

**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. Управління соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації**  
(найменування відповідального виконавця)

**471**

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

**37498541**

(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)

**26000000000**

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
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	1 041 823		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		287 500	12 600		
2230	Продукти харчування		1 084 700	1 617 117		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		809 600	612 182		
2271	Оплата теплопостачання		1 055 021	1 163 614		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		46 893	47 740		
2273	Оплата електроенергії		165 488	235 821		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		12 000	11 999		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		13 000	15 000		
2800	Інші поточні видатки		1 000			
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>19 667 223</b>	<b>19 844 877</b>		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
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)					
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання					
	Оплата водопостачання та водовідведення					
2272	Оплата електроенергії					
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2275	Спеціальні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2282	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 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)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)

