

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. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		42	37415088 (код за ЄДРПОУ)
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		421	37415088 (код за ЄДРПОУ)
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
3. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю			26000000000 (код бюджету)
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в умовах що соціального обслуговування системи організації праці та соціального захисту населення.

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення  
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України,  
Закон України від 21.03.1991 р. №875-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні",  
Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги",  
Наказ Міністерства фінансів України "Про денгі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

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 місцевого фонду бюджету		X	X			X	X		16 552 920	X	X	16 552 920
	Кислі надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Гроші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Післяплата кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО									16 552 920			16 552 920

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

(грн)



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет: позаштатних	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет: позаштатних	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет: позаштатних			
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												16 037 320
2	Забезпечення збереження енергосистем												515 600
	Усього												16 552 920

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позаштатних	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позаштатних			
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)		разом (5-6)	2022 рік (затверджено)		разом (8+9)	2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення												
Затрат												
1	Обсяг витрат	грн	бюджет							16 037 320		16 037 320
2	Обсяг витрат на установи для осіб з інвалідністю	грн	кошторис							16 037 320 000		16 037 320 000
3	кількість установ для осіб з інвалідністю	од	Звітність установ							1 000		1 000
4	Обсяг витрат на установи для дітей з інвалідністю	грн	кошторис							16 037 320 000		16 037 320 000
5	кількість установ для дітей з інвалідністю	од	Звітність установ							1 000		1 000
6	кількість штатних одиниць	од	Звітність установ							99 500		99 500
продукту												
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ							40 000		40 000
2	чоловіча осіб	осіб	Звітність установ							20 000		20 000
3	жінок осіб	осіб	Звітність установ							20 000		20 000
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ							126 000		126 000
5	хлопчиків осіб	осіб	Звітність установ							46 000		46 000
6	дівчаток осіб	осіб	Звітність установ							80 000		80 000
ефективності												
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн	Розрахунок							96 610 000		96 610 000
2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн	Розрахунок							96 610 000		96 610 000
ЯКОСТІ												
1	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс	Розрахунок							100 000		100 000
2	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс	Розрахунок							100 000		100 000
Забезпечення збереження енергоресурсів												
Затрат												
1	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ							515 600 000		515 600 000
2	на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ							450 400 000		450 400 000
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ							11 500 000		11 500 000
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ							46 400 000		46 400 000
5	оплата інших енергоносіїв	грн	Звітність установ							7 300 000		7 300 000
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ							935 100		935 100
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ							935 100		935 100
продукту												
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ							0 156		0 156
3	водопостачання	тис. куб. м/рік	Звітність установ							0 371		0 371
4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ							7 733		7 733
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок							0 167		0 167
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок							0 397		0 397
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок							8 270		8 270
ЯКОСТІ												
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	відс	Розрахунок									
2	теплопостачання	відс	Розрахунок							1 000		1 000

3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000
4	електроенергія	відс.	Розрахунок	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження енергії	грн.	Розрахунок	5 083,000	5 083,000

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									
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю замісту наслелення								
заграт									
1	Обсяг витрат	грн.	бюджет						
2	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис						
3	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ						
4	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис						
5	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ						
6	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ						
продукту									
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						
ефективності									
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						
3	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Звітність установ						
4	кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	осіб	Звітність установ						
якості									
1	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок						
2	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок						
3	частка дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності, %	відс.	Розрахунок						
4	частка працевлаштованих інвалідів до загальної чисельності випускників, %	відс.	Розрахунок						
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергосистем									
заграт									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ						
2	на оплату теплопостачання	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						
продукту									
1	Обсяг споживання енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ						
3	водопостачання	тис. куб. м/рік	Звітність установ						
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ						
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі		Розрахунок						
2	теплопостачання	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						
якості									
1	Річна економія витратання енергосистем в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок						
3	водопостачання	відс.	Розрахунок						
4	електроенергії	відс.	Розрахунок						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження енергії	грн.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

2021 рік (звіт)	2022 рік	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)





13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		(грн)
							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								
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								
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затверджені призначення	2022 рік				2023 рік				(грн)		
			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 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата						12 379 675				12 379 675		
2120	Нарахування на оплату праці						2 723 528				2 723 528		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						333 617				333 617		
2230	Продукти харчування						350 000				350 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						241 500				241 500		
2271	Оплата теплопостачання						450 400				450 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						11 500				11 500		
2273	Оплата електроенергії						46 400				46 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						7 300				7 300		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язки.						9 000				9 000		
	УСЬОГО						16 552 920				16 552 920		

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	(грн)	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7			
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
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 розв'язки.								

iii.

14. Підстави та обґрунтування виплатів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів

Голова Деснянської районної в місті Києві

ПРИМТОС ПАТНИКОВ

підпис)

прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

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. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3. 4213105  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088  
(код за ЄДРПОУ)

421  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088  
(код за ЄДРПОУ)

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

1010  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

26000000000  
(код Бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата			12 379 675		
2120	Нарахування на оплату праці			2 723 528		
2210	Президенти, матеріали, обладнання та інвентар			333 617		
2230	Продукти харчування			350 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			241 500		
2271	Оплата теплопостачання			450 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			11 500		
2273	Оплата електроенергії			46 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			7 300		
2282	Окремі заходи по реабілітації окремих (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення			9 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				5 728 000	
	капітальний ремонт об'єкту укріплення будівлі Центра комплексної реабілітації осіб з інвалідністю Деснянського району міста Києва					
	ВСЬОГО			16 552 920	5 728 000	
						Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
						Для облаштування укріплення в приміщенні за адресою Замквеського, 3 необхідно додатково 5 728,0 тис. грн. Запланована площа капітального ремонту приміщення 249,5 кв.м
						Капітальний ремонт об'єкту укріплення будівлі Центра комплексної реабілітації осіб з інвалідністю Деснянського району міста Києва

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
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
	затрат				5 728 000
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Кошторисна документація		
1	продукту				249 5
1	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Кошторисна документація		
1	ефективності				22 958
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		
1	якості				100
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	відс.	Розрахунок		
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). тис. грн**	грн.	Розрахунок		1 000

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Джерело інформації	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки			
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +		2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7				
2111	Заробітна плата									
2120	Нарахування на оплату праці									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									
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 розширення									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	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 прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних 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 Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Дмитро РАТНИКОВ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

Валентина НЕКРАШЕВИЧ