

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету);

47

37395418

(код і новови́домчої класифікації)

(код за ЕДРПОВУ)

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

47-

37395418

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

(код за ЕДРПОВ)

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з

4713105

3105

1010

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

26000000000

(код бюджета)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 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 установках соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення;
Забезпечення збереження енергосистем

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

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 від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

		2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(гр+)
Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надійшлися і використані фонди бюджету	18 850 984	X	X	18 850 984	20 848 798	X	X	20 848 798	20 848 798	X	X	20 848 798	
	Разные инвестиционные бюджетных в течение	X				X				X				
	Инвестиции на развитие инфраструктуры	X				X				X				
	Иной инвестиционной специализированной фонды	X				X				X				
	Инвестиции на развитие инфраструктуры	X				X				X				
602400	копії, що передаються в спеціальний Фонд до бюджету розвитку (спеціального фонду)													
	Увеличение кредитов по бюджету	X				X				X				
	Усього	18 850 984			18 850 984	20 848 798			20 848 798	20 848 798			20 848 798	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

		2026 рік (проект)			2027 рік (проект)			(грн)
Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	(Надходження і поточного фонду бюджету)	21 273 709	X	X	21 273 709	21 539 835	X	21 539 835
	(Класифікація видатків за класифікацією видатків)	X			X			
	(Класифікація видатків за класифікацією видатків)	X			X			
	(Класифікація видатків за класифікацією видатків)	X			X			
	(Класифікація видатків за класифікацією видатків)	X			X			
	(Класифікація видатків за класифікацією видатків)	X			X			
	Усього	21 273 709			21 273 709	21 539 835		21 539 835

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

		2023 рік (звіт)			2024 рік (заплановано)			2025 рік (проект)			(грн)
Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
2111	Заробітна плата	12 366 345			12 366 345	13 740 254		13 740 254	13 740 254		13 740 254
2120	Надання послуг на оплату праці	2 648 217			2 648 217	3 022 857		3 022 857	3 022 857		3 022 857
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	941 653			941 653	824 138		824 138	470 265		470 265
2220	Матеріали та перевантажувальні матеріали	12 600			12 600						
2240	Продукти харчування	1 256 351			1 256 351	12 600		12 600			2 128
2271	Оплата послуг (трім комунальних)	711 341			711 341	917 117		917 117	1 363 018		1 363 018
2272	Оплата електроенергії та водопостачання	692 829			692 829	773 262		773 262	691 706		691 706
2273	Оплата електроенергії та водопостачання	38 986			38 986	1 248 090		1 248 090	1 205 723		1 205 723
2275	Оплата електроенергії та інших комунальних послуг	156 757			156 757	53 707		53 707	74 824		74 824
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 959			10 959	236 274		236 274	257 524		257 524
3110	Продовження обслуговування і премій довістрогового користування	14 935			14 935	7 000		7 000			13 499
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					295 000		295 000	7 000		7 000
	Усього	18 850 944			18 850 944	20 848 798		20 848 798	21 608 798		20 848 798

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

		2023 рік (звіт)			2024 рік (заплановано)			2025 рік (проект)			(грн)
Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
	Усього										

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 -2027 роках:

		2026 рік (проект)			2027 рік (проект)			(грн)
Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2111	Заробітна плата	13 740 254			13 740 254	13 740 254		13 740 254
2120	Надання послуг на оплату праці	3 022 857			3 022 857	3 022 857		3 022 857
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	519 173			519 173	549 804		549 804
2220	Матеріали та перевантажувальні матеріали	2 349			2 349			2 488
2240	Продукти харчування	1 504 772			1 504 772	1 593 554		1 593 554
2271	Оплата послуг (трім комунальних)	763 643			763 643	808 698		808 698
2272	Оплата електроенергії та водопостачання	1 331 118			1 331 118	1 409 654		1 409 654
2273	Оплата електроенергії та водопостачання	82 605			82 605	87 480		87 480
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	284 306			284 306	301 080		301 080
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 903			14 903	15 782		15 782
3110	Продовження обслуговування і премій довістрогового користування	7 778			7 778	8 184		8 184
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	Усього	21 273 709			21 273 709	21 539 835		21 539 835

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)			
		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 професійно-реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	17 951 452			17 951 452	19 297 228			19 297 228
2	Забезпечення збереження енергосистем	899 531			899 531	1 551 570			1 551 570
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					760 000			760 000
УСЬОГО		18 850 984			18 850 984	20 848 798	760 000		21 608 798

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності центрів професійно-реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	19 560 776			19 560 776	19 725 839			19 725 839
2	Забезпечення збереження енергосистем	1 712 933			1 712 933	1 813 995			1 813 995
УСЬОГО		21 273 709			21 273 709	21 539 835			21 539 835

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформacji		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
		3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Забезпечення діяльності центрів професійно-реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення											
Забезпечення збереження енергосистем											
1	Обсяг витрат	грн	бюджет	17 951 452,38		17 951 452,38	19 297 228		19 297 228	19 297 228	
2	Обсяг видатків на утримання для осіб з інвалідністю	грн	кошти державного бюджету	17 951 452,38		17 951 452,38	19 297 228		19 297 228	19 297 228	
3	Кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	звітність установ	1		1	1		1	1	
4	Кількість штатних одиниць	од.	звітність установ	91		91	91		91	91	
1	Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	звітність установ	24		24	24		24	24	
2	чоловіків, осіб	осіб	звітність установ	16		16	16		16	16	
3	жінок, осіб	осіб	звітність установ	8		8	8		8	8	
4	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	звітність установ	84		84	84		84	84	
5	хлопчиків, осіб	осіб	звітність установ	54		54	54		54	54	
6	дівчаток, осіб	осіб	звітність установ	30		30	30		30	30	
1	Ефективності										
1	Середній витрати на реабілітацію однієї особистості з інвалідністю на рік	грн	розрахунок	166 217,15		166 217,15	178 678,04		178 678,04	178 678,04	
1	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100	
2	Відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100	
Забезпечення збереження енергосистем											
Забезпечення збереження енергосистем											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг великого	грн	звітність установ	899 531,25		899 531,25	1 551 570		1 551 570	1 551 570	
2	на оплату теплоти за опалення	грн	звітність установ	692 825,18		692 825,18	1 248 090		1 248 090	1 248 090	
3	на оплату електроенергії за освітлення	грн	звітність установ	38 985,97		38 985,97	53 107		53 107	74 824	
4	на оплату електроенергії за освітлення	грн	звітність установ	156 726,76		156 726,76	236 274		236 274	251 524	
5	оплата інших енергоносіїв	грн	звітність установ	10 959,36		10 959,36	13 499		13 499	13 499	

6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 087,7	2 089,8	2 089,8	2 089,8
7	оплачувана площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 973,2	1 973,2	2 087,7	2 087,7
продукту							
1	теплопостачання	тис. кВт	Звітність установ	0,229	0,384	0,384	0,321
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,073	1,54	1,54	1,592
3	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	27,24	36,846	36,846	26,278
ефективності							
1	теплопостачання	тис. кВт на 1 кв. м	Розрахунок	0,186	0,116	0,184	0,154
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,514	0,514	0,74	0,762
3	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	13,048	17,649	17,649	12,574
якості							
1	теплопостачання	кВт. год	Розрахунок	56	56	100	100
2	водопостачання	кВт. год	Розрахунок	70	70	100	100
3	електроенергія	кВт. год	Розрахунок	66	66	100	100
4	обсяг річного економічного бюджету коштів, отримано від проведення заходів, що призводять до збер енергосбереження	грн.	Розрахунок	8 896	8 896	15 515,7	15 381
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту							
Забезпечення 3							
1	заграти	грн.	Капітальні витрати			295 000	295 000
2	Вартість обладнання грошових майданів	грн.	Капітальні витрати			465 000	465 000
продукту							
1	наше обладнання	кв. м	Звітність установ			7	7
2	Площа обладнання грошових майданів	кв. м	Капітальні витрати			100	100
ефективності							
1	наше обладнання	грн.	Розрахунок			295 000	295 000
2	Середня вартість витрат на 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок			4 650	4 650
якості							
1	наше обладнання	кв. м	Розрахунок			7	7
2	Вартість обладнання грошових майданів до площі, що підлягає обладнанню	кв. м	Розрахунок			100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

2026 рік (проектно)										2027 рік (проектно)		(грн.)
№ з/п	Позначення	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд		разом (5+6)		загальний фонд		разом (8+9)		
				5	6	7	8	9	10			
Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери організації праці та соціального захисту населення												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Забезпечення 1												
заграти												
1	Обсяг витрат	грн	бюджет	19 560 776		19 560 776	19 725 839		19 725 839			
2	Обсяг витрат на установи для осіб з інвалідністю	грн	кошторис	19 560 776		19 560 776	19 725 839		19 725 839			
3	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
4	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	91		91	91		91			
продукту												
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги з них	ос.б	Звітність установ	24		24	24		24			
2	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги з них	ос.б	Звітність установ	16		16	16		16			
3	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги з них	ос.б	Звітність установ	8		8	8		8			
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги з них	ос.б	Звітність установ	84		84	84		84			
5	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги з них	ос.б	Звітність установ	54		54	54		54			
6	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги з них	ос.б	Звітність установ	30		30	30		30			
ефективності												
1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн	Розрахунок	181 118,3		181 118,3	182 646,66		182 646,66			
інформації												
1	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс	Розрахунок	100		100	100		100			
Забезпечення 2												
заграти												
1	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	1 712 933		1 712 933	1 813 996		1 813 996			
2	на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	1 331 118		1 331 118	1 409 654		1 409 654			
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	82 606		82 606	87 480		87 480			
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	294 306		294 306	301 080		301 080			
5	оплата інших енергоносіїв	грн	Звітність установ	14 903		14 903	15 782		15 782			
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2 089,8		2 089,8	2 089,8		2 089,8			
7	оплачувана площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2 087,7		2 087,7	2 087,7		2 087,7			

1	теплопостачання	тис. грн	Вінницький установ	0,321		0,321		0,321		0,321	
2	водопостачання	тис. куб. м	Вінницький установ	1,592		1,592		1,592		1,592	
3	енергоенергії	тис. кВт. год	Вінницький установ	26,278		26,278		26,278		26,278	
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,154		0,154		0,154		0,154	
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,762		0,762		0,762		0,762	
3	енергоенергії	кВт. год на 1 кв. м за 1 год	Розрахунок	12,574		12,574		12,574		12,574	
1	теплопостачання	Ватт	Розрахунок	100		100		100		100	
2	водопостачання	Ватт	Розрахунок	100		100		100		100	
3	енергоенергії	Ватт	Розрахунок	100		100		100		100	
4	обсяг ринно-економіч. бюджет. коштів, отримано від приватизації заходів, що призводять до збер. енергетич.	грн	Розрахунок	16 980		17 982				17 982	

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (млн)			2024 рік			2025 рік (проєкт)			2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
9.1 Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	12 366,340		13 740,254	10 230 000		13 740,254		13 740,254				13 740,254	
Керівники	1 068 270		1 406 536	1 373 740		1 215 444		1 215 444		1 215 444		1 215 444	
Обсяг зарплати виплати, в тому числі:	781,630		960,217	706,061		918,725		918,725		918,725		918,725	
Схемами посадових окладів	740,370		615,522	627,231		566,544		566,544		566,544		566,544	
Правлінням сільськогосподарського господарства, в т.ч.	37,570		147,635	38,770		152,858		152,858		152,858		152,858	
за шкідливими і важкими умовами праці			147,635	38,770		152,858		152,858		152,858		152,858	
інше (розшифрувати)													
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	9,750		197,060	2,070		32,099		32,099		32,099		32,099	
за вислугу років	9,750		197,060	30,060		199,323		199,323		199,323		199,323	
за надбавки (розшифрувати)				5,570		138,145		138,145		138,145		138,145	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, старанність, наполегливість)	388,940		382,722	313,616		236,769		236,769		236,769		236,769	
Матеріальна допомога	28,100		63,597	28,960		59,950		59,950		59,950		59,950	
інші виплати (розшифрувати)	663,600			326,103									
Ліквіди	437 245		236 209	236 209		236 209		236 209		236 209		236 209	
Обсяг зарплати виплати, в тому числі:	290,847		193,031	193,031		193,031		193,031		193,031		193,031	
Схемами посадових окладів ліквіду	202,327		121,914	121,914		121,914		121,914		121,914		121,914	
Правлінням сільськогосподарського господарства, в т.ч.	50,583		30,479	30,479		30,479		30,479		30,479		30,479	
за шкідливими і важкими умовами праці			30,479	30,479		30,479		30,479		30,479		30,479	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	37,937		40,638	40,638		40,638		40,638		40,638		40,638	
за вислугу років	37,937		40,638	40,638		40,638		40,638		40,638		40,638	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, старанність, наполегливість)	125,322		30,479	30,479		30,479		30,479		30,479		30,479	
Матеріальна допомога	21,076		12,699	12,699		12,699		12,699		12,699		12,699	
Середній медичний персонал	814 652		621 750	621 750		585 651		585 651		585 651		585 651	
Обсяг зарплати виплати, в тому числі:	488,320		595,049	368,900		456,668		456,668		456,668		456,668	
Схемами посадових окладів	402,920		424,743	256,580		286,206		286,206		286,206		286,206	
Правлінням сільськогосподарського господарства, в т.ч.	44,800		114,080	33,190		79,842		79,842		79,842		79,842	
за шкідливими і важкими умовами праці	40,950		114,080	28,520		71,552		71,552		71,552		71,552	
інше (розшифрувати)	3,850			4,670		8,290		8,290		8,290		8,290	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	40,600		56,226	40,130		90,620		90,620		90,620		90,620	
за вислугу років	40,600		56,226	40,130		90,620		90,620		90,620		90,620	

(грн)

Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	105 140	266 784	118 232		98 479	98 479	30 504	
Матеріальна допомога	24 060	44 902	21 460		30 504			
Матеріальні виплати	197 320		113 788					
Моніторинг медичний персонал	1 141 290	1 530 259	1 054 650		1 550 272	1 550 272	1 550 272	887 835
Особі заклади виплати в тому числі	737 670	950 886	772 430		887 835	887 835		
Спеціальні посадові оклади	630 570	731 279	597 670		678 600	678 600		
Підвищення спеціального посадового окладу, в т.ч.	612 200	162 820	49 040		169 650	169 650		
за шкідливі / важкі умови праці	612 200	162 820	49 040		169 650	169 650		
Доплати	43 880	76 787	71 270		39 585	39 585		
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	197 810	453 196	116 620		220 545	220 545		
Матеріальна допомога	33 200	76 175	38 070		70 688	70 688		
Матеріальні виплати (розшифрувати)	272 610		167 530		371 205	371 205		
Підкавалічний персонал	4 726 810	6 756 750	4 693 150		7 251 692	7 251 692	7 251 692	5 811 682
Особі заклади виплати в тому числі	2 528 750	4 710 132	2 978 740		5 811 682	5 811 682		
Спеціальні посадові оклади	1 629 420	2 604 800	2 080 410		3 013 980	3 013 980		
Підвищення спеціального посадового окладу, в т.ч.	287 380	900 641	341 760		1 076 938	1 076 938		
за шкідливі / важкі умови праці	280 730	900 641	236 680		753 495	753 495		
інше (розшифрувати)	6 650		106 080		323 443	323 443		
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	611 651	1 204 691	556 570		1 220 764	1 220 764		
за вислугу років	306 680	1 204 691	299 250		902 580	902 580		
Матеріальна допомога	305 270		257 320		818 184	818 184		
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	958 790	1 754 498	643 980		1 109 602	1 109 602		
Матеріальна допомога	161 960	292 120	183 500		330 408	330 408		
Матеріальні виплати (розшифрувати)	1 072 280		886 530		203 583	203 583		
Соціальні працівники, робітники	292 070	262 580	106 270		138 990	138 990	111 192	27 798
Особі заклади виплати в тому числі	138 840	172 389	83 140		111 192	111 192		
Спеціальні посадові оклади	120 660	121 322	6 540		21 798	21 798		
Підвищення спеціального посадового окладу, в т.ч.	18 180	30 330	6 540		21 798	21 798		
за шкідливі / важкі умови праці	18 180	30 330	6 540		21 798	21 798		
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.		22 747						
за вислугу років		22 747						
інші надбавки (розшифрувати)								
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	69 420	75 543	16 310		34 747	34 747		
Матеріальна допомога		12 638			11 583	11 583		
Матеріальні виплати (розшифрувати)	83 810		230		18 263	18 263		
Спеціалісти	1 347 710	934 467	839 990		994 309	994 309	994 309	656 967
Особі заклади виплати в тому числі	695 777	581 082	589 122		656 967	656 967		
Спеціальні посадові оклади	683 637	581 082	576 142		601 932	601 932		
Доплати	12 140		12 980		55 035	55 035		
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	347 889	288 904	177 268		203 707	203 707		
Матеріальна допомога	12 160	48 424	9 870		36 542	36 542		
Матеріальні виплати (розшифрувати)	285 884	16 057	63 730		97 093	97 093		
Інші	2 081 340	1 515 677	1 540 500		1 703 093	1 703 093	1 703 093	788 843
Особі заклади виплати в тому числі	970 715	700 869	814 445		788 843	788 843		
Спеціальні посадові оклади	927 095	691 335	756 055		730 950	730 950		
Підвищення спеціального посадового окладу, в т.ч.	11 190	9 534	2 740		23 119	23 119		
за шкідливі / важкі умови праці	11 190	9 534	2 740		23 119	23 119		
Доплати	31 830		55 640		34 774	34 774		
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	463 548	348 356	378 039		204 087	204 087		
Матеріальна допомога	43 250	58 406	26 710		62 839	62 839		
Матеріальні виплати (розшифрувати)	604 427	408 046	321 312		647 324	647 324		
ВСЬОГО	5 134 672	5 972 408	5 010 298		6 111 318	6 111 318	6 111 318	4 611 318
Спеціальні посадові оклади								
Підвищення спеціального посадового окладу, в т.ч.								
за шкідливі / важкі умови праці	451 780	1 453 623	360 220		1 239 370	1 239 370		
інше (розшифрувати)	10 500		111 820		363 833	363 833		
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.								
за вислугу років	357 030	1 518 660	372 870		1 171 983	1 171 983		
інші надбавки (розшифрувати)	305 270		252 940		879 361	879 361		
Доплати	87 850	76 787	140 340		86 935	86 935		
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	2 531 537	3 659 330	1 764 059		2 138 476	2 138 476		
Матеріальна допомога	302 760	617 337	306 570		615 214	615 214		
Матеріальні виплати (розшифрувати)	3 184 941	424 103	1 500 993		1 133 884	1 133 884		
УСЬОГО	12 366 340	13 740 254	10 230 000		13 740 254	13 740 254	13 740 254	13 740 254
в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що враховується також у спеціальному фонді	X	X	X		X	X	X	

В Центрі на обліку перебувало 86 осіб. Центр комплексно реабілітує для осіб з інвалідністю було надано та проведено реабілітаційні та соціальні послуги в кількості 190841, а саме: фізична реабілітація, педагогічна реабілітація, соціальна реабілітація, трудові реабілітації, медичне спостереження в кількості 101907 послуг. Денний догляд для дітей з осіб з інвалідністю, інформування, консультування, соціальна адаптація в кількості 88334 послуг. Надання реабілітаційних заходів використовувались підпоказані аяна та інші фізіотерапевтичні послуги. Центр забезпечує в групах денного перебування на безоплатній основі, відповідно до законодавства заручання осіб в кількості 44 особи в межах дозволеного обсягу витрат.

У 2023 році був затверджений планів 844 877,00 грн та освоєний на 95%, а саме: нараховано та виплачено заробітна плата 100%, нараховування на оплату праці 97,44%, предмети, матеріали, соціалізаційні та інші матеріали 100%, медичні матеріали 100%, продукції харчування 77,63%, оплата комунальних послуг та енергоносіїв 74,50 %, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 100%.

На початку 2023 року було встановлено дерев'яно-резервний життєвий Центр при можливості відключення від електричної енергії. Також у 2023-2024 році Центр було придбано необхідні комплектуючі та передані інформації у цифровому форматі. Ці місири проводилися технічне обслуговування пожежної сигналізації, фільтра очистки та знезараження питної води, послуги з дезінфекції та дератизації, послуги з системного аналізу та супроводу програмного забезпечення, вивезення сміття, технічне обслуговування фільтра очистки та знезараження питної води, послуги з системного аналізу та супроводу програмного забезпечення, вивезення сміття. Центром у 2023 – 2024 році було закуплено необхідні дезінфікуючі засоби, каністрарське та господарське приладдя, а також медичні препарати та м'який інвентар.

У 2024 році в Центрі встановлена система відеоспостереження для протидії брлінгу та мобінгу, захист від неправдивих звинувачень, фіскальна та розкрита крадіжок. Також встановлений спеціальний підйомник для піддомешажної ванни з підйомним кронштейном, плавальною реємкою та зарядною системою для дітей з інвалідністю на візках. Це обладнання дозволяє швидко і зручно пересадити дитину/особу з візка до піддомешажної ванни

Кожного року проводиться перевірка та випробування пожежних кран-комплектів, санітарна обрізка дерев, медичний огляд працівників, вивіз опалого листя

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Інформація про кредиторів за звітний період									(грн.)
Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видання чекаємі кредитів	Кредиторська задборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська задборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської задборгованості (6-5)	Позастронована задборгованість за рахунок кошт загального фонду	Позастронована спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
Економічно розвинутий									
2111	Зарплатна плата	3	12 366 345	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці		2 648 217						12 366 345 2 648 217
2210	Предмет, матеріали, обладнання та інвентар		941 653						941 653
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		12 000						12 000
2230	Продукти харчування		1 256 361						1 256 361
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		711 341						711 341
2271	Оплата теплопостачання		692 829						692 829
2272	Оплата водопостачання та водоочищення		38 986						38 986
2273	Оплата електроенергії		156 757						156 757
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		10 959						10 959
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		14 935						14 935
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Усього		18 850 984						18 850 984

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації бюджетів / код класифікації кредитування бюджету	Називання	затверджені присвоєння	2024 рік				2025 рік				всього кредитується заборгованість на початок бюджетного періоду (4.5.6)
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	платується посилає кредиторську заборгованість, за рахунок коштів		обсяг оплачених зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	платується посилає кредиторську заборгованість на початок бюджетного періоду (4.5.6)	залишок		
				залишкового фонду	спеціального фонду				залишкового фонду	спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	13 740 254				13 740 254	13 740 254				13 740 254
2120	Нарахування на оплату праці	3 022 857				3 022 857	3 022 857				3 022 857
2210	Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	824 138				824 138	470 265				470 265
2220	Медикаменти та перешкодувальні матеріали	12 600				12 600	2 128				2 128
2230	Продукти харчування	917 117				917 117	1 863 018				1 863 018
2240	Оплата послуг (включаючи комунальні)	773 262				773 262	691 706				691 706
2271	Оплата теплопостачання	1 248 090				1 248 090	1 205 123				1 205 123
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 707				53 707	174 824				174 824
2273	Оплата електроенергії	236 274				236 274	257 524				257 524
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 499				13 499	13 499				13 499
2282	Оплата інших послуг, пов'язаних з обслуговуванням програм, не віднесених до загальних освітніх програм	7 000				7 000	7 000				7 000

[illegible]

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредити	Деторська заборгованість на 01.01.2023	Деторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана деторська заборгованість на 01.01.2025	Прийняті рішення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці		12 366 345						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2 640 217						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		941 653						
2230	Продукти харчування		12 600						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 256 361						
2271	Оплата теплопостачання		771 341						
2272	Оплата водопостачання та водовидведення		692 829						
2273	Оплата електроенергії		38 986						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		156 757						
2282	Окремі заходи по рекапітації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		10 959						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		14 935						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Усього		18 650 984						

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026-2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внеслих до використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році:

У 2024 році в Центрі встановлена система відеоспостереження для протидії бурглінгу та мобілу, закриває від неправдивих звинувачень, фіксація та розкриття крадіжок. Також встановлений степловий підйомник для підйому вагони з підйомним крокштитом, підвісного режиком та зарядною системою для дітей з інвалідністю на візках. Це обладнання дозволяє швидко і зручно пересадити дитину/особу з візка до паромасажної ванни. Підписується проведення капітального ремонту підлогового майданчику для осіб з інвалідністю на суму 465 000,00 грн

Виконувач обов'язків голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

БЮЛЖЕТНИЙ ЗАКАЗ 000038174 от 01.10.2024
192047

(підпис)	Василь ГРИГОРЕНКО	(власне ім'я, прізвище)
(підпис)	Андрій КОЛОСІЧ	(власне ім'я, прізвище)

(власне ім'я, прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

47
(код Типової відомчої класифікації
видаєтків та кредитування
місцевого бюджету)
37395418
(код за ЄДРПОУ)

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

471
(код Типової відомчої
класифікації видаєтків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)
37395418
(код за ЄДРПОУ)

3. 4713105 3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю 2600000000

(код Програмної класифікації видаєтків та кредитування
місцевого бюджету)
(код Типової програмної
класифікації видаєтків та
кредитування місцевого
бюджету)
(код Функціональної класифікації
видаєтків та кредитування
бюджету)

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

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	12 366 345	13 740 254	13 740 254		
2120	Нарахування на оплату праці	2 648 217	3 022 857	3 022 857		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	941 653	824 138	470 265		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 600	12 600	2 128		
2230	Продукти харчування	1 256 361	917 117	1 363 018		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	711 341	773 262	691 706		
2271	Оплата теплопостачання	692 829	1 248 090	1 205 723		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 986	53 707	74 824		
2273	Оплата електроенергії	156 757	236 274	257 524		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 959	13 499	13 499		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 935	7 000	7 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		295 000			
3132	Капітальні ремонтні інших об'єктів		465 000			
ВСЬОГО		18 850 984	21 608 798	20 848 798		

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

2) Додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)		Осґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні протнозні показники	необхідно додатково +	індикативні протнозні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	13 740 254		13 740 254		
2120	Нарахування на оплату праці	3 022 857		3 022 857		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	519 173		549 804		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 349		2 488		
2230	Продукти харчування	1 504 772		1 593 554		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	763 643		808 698		
2271	Оплата теплопостачання	1 331 118		1 409 654		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	82 606		87 480		
2273	Оплата електроенергії	284 306		301 080		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 903		15 782		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 728		8 184		
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
Усього		21 273 709		21 539 835		

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протноз), в межах доведених індикативних протнозних показників	2026 рік (протноз), зміни у разі перерахування додаткових коштів	2027 рік (протноз), в межах доведених індикативних протнозних показників	2027 рік (протноз), зміни у разі перерахування додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Виконавчу обов'язків голови
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації
Началыкчык фінансавога ўпраўлення
Святошинскай раённай в місці
Кіеві дзяржаўнай адміністрацыі

Басиль ГРИГОРЕНКО

Бюджетный запит 000038174 вид 01 10 2024 19 20 47

Антоніна СОЛОСІЧ

(власне ім'я, прізвище)

