

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення						
затрат						
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	1,000				
кількість центрів соціальних служб	од.		1,000	1,000	1,000	1,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	ГРН.	65 462,590	134 500,000	228 000,000	244 000,000	260 400,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	95 628,000				
кількість штатних працівників центрів	ОСІБ	25,500	40,000	40,000	40,000	40,000
теплопостачання	ГРН.	30 007,680	71 000,000	109 700,000	117 000,000	125 000,000
оргтехніка	ГРН.	95 628,000				
загальна площа приміщень	М.КВ.	551,900	551,900	551,900	551,900	551,900
водопостачання	ГРН.	2 158,520	3 500,000	5 500,000	6 000,000	6 400,000
електроенергія	ГРН.	33 296,390	60 000,000	112 800,000	121 000,000	129 000,000
загальна площа приміщень	М.КВ.	551,900	551,900	551,900	551,900	551,900
опалювальна площа приміщень	М.КВ.	551,900	551,900	551,900	551,900	551,900
продукту						
кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	25 697,000				
кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	ОСІБ	12 716,000				
кількість сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	ОСІБ		500,000	500,000	500,000	500,000
теплопосачання	тис.Гкал	0,031	0,036	0,043	0,043	0,043
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	1,000				
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	1,000				
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	70,000				
Кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	10 515,000				
кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:	од.		6 150,000	6 150,000	6 150,000	6 150,000
водопостачання	ТИС.КУБ.М	0,096	0,166	0,180	0,180	0,180
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	6,000				
Кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	8,000				
кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ОСІБ	6 539,000				
соціальна послуга консультування	од.		2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
електроенергія	тис.кВт.год	14,973	24,640	24,640	24,640	24,640
оргтехніка	од.	6,000				
соціальна послуга інформування	од.		4 000,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000
кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	2 268,000				
соціальний супровід сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах	ОСІБ		100,000	100,000	100,000	100,000
кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	ОСІБ	121,000				

кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	3 500,000					
кризове (екстремне) втручання	од.		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
ефективності							
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	5 349 261,330					
середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	30 983,850					
середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	37,910					
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	ГРН.		8 097 417,000	8 746 644,000	9 327 500,000	9 947 600,000	
теплопостачання	ккал на 1 кв.м опал.площ	0,056	0,065	0,078	0,078	0,078	0,078
середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	15 938,000					
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	ГРН.	209 774,950					
середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	ГРН.		1 316,650	1 422,000	1 517,000	1 617,000	
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площ	0,174	0,300	0,326	0,326	0,326	0,326
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН.	15 938,000					
середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.	10 408,500					
середні витрати на соціальну послугу консультування	ГРН.		1 316,650	1 422,000	1 517,000	1 617,000	
електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площ	27,130	44,646	44,646	44,646	44,646	44,646
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	ГРН.	208,170					
середні витрати на соціальну послугу інформування	ГРН.		1 316,650	1 422,000	1 517,000	1 617,000	
середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.		1 316,650	1 422,000	1 517,000	1 617,000	
середні витрати на кризове (екстремне) втручання	ГРН.		1 316,650	1 422,000	1 517,000	1 617,000	
якості							
кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	ОСІБ	2,000					
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	ВІДС.	106,000					
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.		6 150,000	6 150,000	6 150,000	6 150,000	6 150,000
теплопостачання	ВІДС.	13,900	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	100,000					
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	ОСІБ	11,000					
питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	ВІДС.	90,000					
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	ВІДС.	98,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
водопостачання	ВІДС.	42,200	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	25 697,000					
динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	ВІДС.	100,000					
електроенергії	ВІДС.	39,200	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	ВІДС.	91,000					
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	ГРН.	49 437,410	1 159,090	2 280,000	2 440,000	2 604,000	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

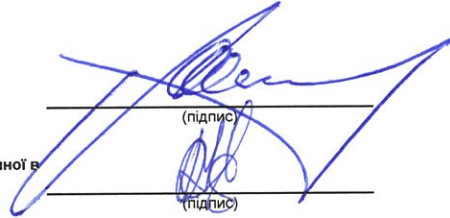
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113121	3121	1040	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	5 662 595	8 231 917	8 974 644	9 571 500	10 208 000	1
УСЬОГО				5 662 595	8 231 917	8 974 644	9 571 500	10 208 000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113121	3121	1040	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	95 628					1
			УСЬОГО	95 628					

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000028342 від 01.01.2022 23:59:59

Ярослав ЛАГУТА
(прізвище та ініціали)

Лариса КОМИШНИК
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3. 4113121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3121

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

2) завдання бюджетної програми

Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги"

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"

Наказ Міністерства соціальної політики України від 15.05.2015 №526 "Про умови праці закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 15.10.2005 №308/519 "Про впорядкування оплати праці охорони здоров'я та установ соціального захисту населення"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 662 595	X	X	5 662 595	8 231 917	X	X	8 231 917	8 974 644	X	X	8 974 644
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X	X			X
	УСЬОГО	5 662 595			5 662 595	8 231 917			8 231 917	8 974 644			8 974 644

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	9 571 500	X	X	9 571 500	10 208 000	X	X	10 208 000
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X
	УСЬОГО	9 571 500			9 571 500	10 208 000			10 208 000

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

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

Аркуш 1 з 8

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 202 900			4 202 900	6 273 521			6 273 521	6 800 706			6 800 706
2120	Нарахування на оплату праці	916 526			916 526	1 380 175			1 380 175	1 496 154			1 496 154
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203 918			203 918	129 081			129 081	144 484			144 484
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	133 296			133 296	176 040			176 040	185 300			185 300
2250	Видатки на відрядження	10 680			10 680								
2271	Оплата теплопостачання	30 008			30 008	71 000			71 000	109 700			109 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 159			2 159	3 500			3 500	5 500			5 500
2273	Оплата електроенергії	33 296			33 296	60 000			60 000	112 800			112 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	129 812			129 812	138 600			138 600	120 000			120 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		95 628	95 628	95 628								
	УСЬОГО	5 662 595	95 628	95 628	5 758 223	8 231 917			8 231 917	8 974 644			8 974 644

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 252 000			7 252 000	7 735 000			7 735 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 595 500			1 595 500	1 701 100			1 701 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154 000			154 000	164 000			164 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	198 000			198 000	211 000			211 000
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	117 000			117 000	125 000			125 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 000			6 000	6 400			6 400
2273	Оплата електроенергії	121 000			121 000	129 000			129 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	128 000			128 000	136 500			136 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	9 571 500			9 571 500	10 208 000			10 208 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин					8 097 417			8 097 417	8 746 644			8 746 644
2	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5 349 261			5 349 261								
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	65 463			65 463	134 500			134 500	228 000			228 000
4	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення	247 871			247 871								
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			95 628	95 628								

УСЬОГО	5 662 595	95 628	5 758 223	8 231 917	8 231 917	8 974 644	8 974 644
--------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	9 327 500			9 327 500	9 947 600			9 947 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	244 000			244 000	260 400			260 400
	УСЬОГО	9 571 500			9 571 500	10 208 000			10 208 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин											
	затрат											
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ				1		1	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	ОСІБ	Звітність установ				40,000		40,000	40,000		40,000
3	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ				551,900		551,900	551,900		551,900
	продукту											
1	кількість сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	ОСІБ	Звітність установ				500,000		500,000	500,000		500,000
2	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:	од.	Звітність установ				6 150,000		6 150,000	6 150,000		6 150,000
3	соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ				2 000,000		2 000,000	2 000,000		2 000,000
4	соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ				4 000,000		4 000,000	4 000,000		4 000,000
5	соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах	ОСІБ	Звітність установ				100,000		100,000	100,000		100,000
6	кризове (екстремне) втручання	од.	Звітність установ				50,000		50,000	50,000		50,000
	ефективності											
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок				8 097 417,000		8 097 417,000	8 746 644,000		8 746 644,000
2	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	ГРН.	Розрахунок				1 316,650		1 316,650	1 422,000		1 422,000
3	середні витрати на соціальну послугу консультування	ГРН.	Розрахунок				1 316,650		1 316,650	1 422,000		1 422,000
4	середні витрати на соціальну послугу інформування	ГРН.	Розрахунок				1 316,650		1 316,650	1 422,000		1 422,000
5	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.	Розрахунок				1 316,650		1 316,650	1 422,000		1 422,000
6	середні витрати на кризове (екстремне) втручання	ГРН.	Розрахунок				1 316,650		1 316,650	1 422,000		1 422,000
	якості											
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.	Розрахунок				6 150,000		6 150,000	6 150,000		6 150,000
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок				50,000		50,000	50,000		50,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	ГРН.	Звітність установ	65 462,590		65 462,590	134 500,000		134 500,000	228 000,000		228 000,000
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	30 007,680		30 007,680	71 000,000		71 000,000	109 700,000		109 700,000
3	водостачання	ГРН.	Звітність установ	2 158,520		2 158,520	3 500,000		3 500,000	5 500,000		5 500,000
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	33 296,390		33 296,390	60 000,000		60 000,000	112 800,000		112 800,000
5	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	551,900		551,900	551,900		551,900	551,900		551,900
6	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	551,900		551,900	551,900		551,900	551,900		551,900
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ									
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,031		0,031	0,036		0,036	0,043		0,043
3	водостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,096		0,096	0,166		0,166	0,180		0,180
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	14,973		14,973	24,640		24,640	24,640		24,640
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД.	Розрахунок									
2	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,056		0,056	0,065		0,065	0,078		0,078
3	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,174		0,174	0,300		0,300	0,326		0,326
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	27,130		27,130	44,646		44,646	44,646		44,646
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Розрахунок									
2	теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	13,900		13,900	1,000		1,000	1,000		1,000

3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	42,200	42,200	1,000	1,000	1,000	1,000
4	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	39,200	39,200	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	49 437,410	49 437,410	1 159,090	1 159,090	2 280,000	2 280,000
Завдання 3 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги									
затрат									
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000				
2	кількість штатних працівників центрів	ОСІБ	Звітність установ	25,500	25,500				
3	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	551,900	551,900				
продукту									
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000				
2	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	2 268,000	2 268,000				
3	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	ОСІБ	Звітність установ	121,000	121,000				
4	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ	70,000	70,000				
5	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	25 697,000	25 697,000				
6	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	3 500,000	3 500,000				
ефективності									
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	Розрахунок	5 349 261,330	5 349 261,330				
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок	209 774,950	209 774,950				
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.	Розрахунок	10 408,500	10 408,500				
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	ГРН.	Розрахунок	208,170	208,170				
якості									
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	ОСІБ	Розрахунок	2,000	2,000				
2	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	25 697,000	25 697,000				
3	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	ОСІБ	Розрахунок	11,000	11,000				
4	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	98,000	98,000				
5	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	91,000	91,000				
Завдання 4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	95 628,000	95 628,000				
2	оргтехніка	ГРН.	Звітність установ	95 628,000	95 628,000				
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000				
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	6,000	6,000				
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	6,000	6,000				
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	Розрахунок	15 938,000	15 938,000				
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН.	Розрахунок	15 938,000	15 938,000				
якості									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000				
Завдання 5 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення									
продукту									
1	Кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	8,000	8,000				
2	Кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	10 515,000	10 515,000				
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ОСІБ	Звітність установ	6 539,000	6 539,000				
4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	ОСІБ	Звітність установ	12 716,000	12 716,000				
ефективності									
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	Розрахунок	30 983,850	30 983,850				

2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	Розрахунок	37,910	37,910				
якості									
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	106,000	106,000				
2	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	ВІДС.	Розрахунок	90,000	90,000				
3	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин									
затрат									
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	ОСІБ	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000
3	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	551,900		551,900	551,900		551,900
продукту									
1	кількість сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	ОСІБ	Звітність установ	500,000		500,000	500,000		500,000
2	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:	од.	Звітність установ	6 150,000		6 150,000	6 150,000		6 150,000
3	соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ	2 000,000		2 000,000	2 000,000		2 000,000
4	соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ	4 000,000		4 000,000	4 000,000		4 000,000
5	соціальний супровід сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах	ОСІБ	Звітність установ	100,000		100,000	100,000		100,000
6	кризове (екстрене) втручання	од.	Звітність установ	50,000		50,000	50,000		50,000
ефективності									
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок	9 327 500,000		9 327 500,000	9 947 600,000		9 947 600,000
2	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	ГРН.	Розрахунок	1 517,000		1 517,000	1 617,000		1 617,000
3	середні витрати на соціальну послугу консультування	ГРН.	Розрахунок	1 517,000		1 517,000	1 617,000		1 617,000
4	середні витрати на соціальну послугу інформування	ГРН.	Розрахунок	1 517,000		1 517,000	1 617,000		1 617,000
5	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.	Розрахунок	1 517,000		1 517,000	1 617,000		1 617,000
6	середні витрати на кризове (екстрене) втручання	ГРН.	Розрахунок	1 517,000		1 517,000	1 617,000		1 617,000
якості									
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.	Розрахунок	6 150,000		6 150,000	6 150,000		6 150,000
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	50,000		50,000	50,000		50,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	244 000,000		244 000,000	260 400,000		260 400,000
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	117 000,000		117 000,000	125 000,000		125 000,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	6 000,000		6 000,000	6 400,000		6 400,000
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	121 000,000		121 000,000	129 000,000		129 000,000
5	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	551,900		551,900	551,900		551,900
6	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	551,900		551,900	551,900		551,900
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Од.	Звітність установ						
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,043		0,043	0,043		0,043
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,180		0,180	0,180		0,180
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	24,640		24,640	24,640		24,640
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Од.	Розрахунок						
2	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,078		0,078	0,078		0,078
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,326		0,326	0,326		0,326
4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	44,646		44,646	44,646		44,646
якості									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	Од.	Розрахунок						
2	теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	ГРН.	Розрахунок	2 440,000	2 440,000	2 604,000	2 604,000
---	--	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2021	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
Адміністративний персонал	1 365 637		1 714 783	1 607 919		1 777 979		1 939 888		2 054 922	
Кількість ставок	5,00		8,00	8,00		8,00		8,00		8,00	
Посадові оклади з підвищеннями	301 608		509 908	364 131		646 527		705 402		747 232	
Обов'язкові доплати та надбавки	27 815		45 105	36 071		71 110		77 586		82 187	
Матеріальна допомога	24 592		30 948	23 499		53 465		58 334		61 793	
Стимулюючі доплати та надбавки	150 805		244 954	182 067		323 263		352 700		373 615	
Премії	860 817		883 868	1 002 151		683 614		745 866		790 095	
Всього	1 365 637		1 714 783	1 607 919		1 777 979		1 939 888		2 054 922	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ											
Педагогічний персонал	414 347		947 329	322 234		1 338 753		1 460 664		1 547 280	
Кількість ставок	2,00		7,00	3,00		7,00		7,00		7,00	
Посадові оклади з підвищеннями	112 896		315 363	99 916		592 599		646 563		684 904	
Обов'язкові доплати та надбавки	28 802		224 593	50 917		104 548		114 068		120 832	
Матеріальна допомога	9 228		11 721	11 721		49 007		53 470		56 641	
Стимулюючі доплати та надбавки	56 448		149 031	49 211		296 299		323 281		342 451	
Премії	206 973		246 621	110 469		296 300		323 282		342 452	
Всього	414 347		947 329	322 234		1 338 753		1 460 664		1 547 280	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ											
Спеціалісти	178 892		279 973	201 511		304 408		332 128		351 824	
Кількість ставок	1,00		2,00	2,00		2,00		2,00		2,00	
Посадові оклади з підвищеннями	49 179		108 401	52 666		117 537		128 240		135 845	
Обов'язкові доплати та надбавки			800	465		846		923		978	
Матеріальна допомога	3 237		8 971	4 112		9 720		10 605		11 234	
Стимулюючі доплати та надбавки	24 589		54 200	26 124		58 768		64 120		67 922	
Премії	101 887		107 601	118 144		117 537		128 240		135 845	
Всього	178 892		279 973	201 511		304 408		332 128		351 824	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ											
Фахівець із соціальної роботи	1 909 336		2 716 761	1 700 781		2 675 239		2 918 855		3 091 940	
Кількість ставок	12,00		16,00	10,00		16,00		16,00		16,00	
Посадові оклади з підвищеннями	671 459		1 086 337	544 299		1 208 259		1 318 287		1 396 460	
Обов'язкові доплати та надбавки	51 626		850 094	474 294		43 372		47 322		50 128	
Матеріальна допомога	46 066		50 968	50 968		90 259		98 478		104 318	
Стимулюючі доплати та надбавки	267 637		441 744	225 397		604 125		659 139		698 225	
Премії	872 548		269 438	405 823		729 224		795 629		842 809	
Всього	1 909 336		2 716 761	1 700 781		2 675 239		2 918 855		3 091 940	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ											
Інші	334 688		614 675	532 408		704 327		768 465		814 034	
Кількість ставок	5,50		7,00	7,00		7,00		7,00		7,00	
Посадові оклади з підвищеннями	160 977		275 516	196 023		298 740		325 944		345 272	
Обов'язкові доплати та надбавки	132 794		168 760	118 112		185 903		202 832		214 860	
Матеріальна допомога	12 879		22 801	18 422		24 705		26 955		28 553	
Стимулюючі доплати та надбавки	3 663		57 913	62 795		62 795		68 513		72 576	
Премії	24 375		89 685	176 540		132 184		144 221		152 773	
Всього	334 688		614 675	532 408		704 327		768 465		814 034	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ											
РАЗОМ											
Кількість ставок	25,50		40,00	30,00		40,00		40,00		40,00	
Посадові оклади з підвищеннями	1 296 119		2 295 525	1 257 035		2 863 662		3 124 436		3 309 713	
Обов'язкові доплати та надбавки	241 037		1 289 352	679 859		405 779		442 731		468 985	
Матеріальна допомога	96 002		143 589	108 722		227 156		247 842		262 539	
Стимулюючі доплати та надбавки	503 142		947 842	506 110		1 345 250		1 467 753		1 554 789	
Премії	2 066 600		1 597 213	1 813 127		1 958 859		2 137 239		2 263 974	
УСЬОГО	4 202 900		6 273 521	4 364 853		6 800 706		7 420 000		7 860 000	
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:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні одиниці, од.	30,00	25,50			40,00	30,00			40,00		40,00		40,00	

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 (4,5,6)	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	6 273 521				6 273 521	6 800 706				6 800 706
2120	Нарахування на оплату праці	1 380 175				1 380 175	1 496 154				1 496 154
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	129 081				129 081	144 484				144 484
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	176 040				176 040	185 300				185 300
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата тепlopостачання	71 000				71 000	109 700				109 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 500				3 500	5 500				5 500
2273	Оплата електроенергії	60 000				60 000	112 800				112 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	138 600				138 600	120 000				120 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	8 231 917				8 231 917	8 974 644				8 974 644

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата		4 202 900					
2120	Нарахування на оплату праці		916 526					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		203 918					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		133 296					
2250	Видатки на відрядження		10 680					
2271	Оплата тепlopостачання		30 008					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		2 159					
2273	Оплата електроенергії		33 296					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		129 812					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО		5 662 595					


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

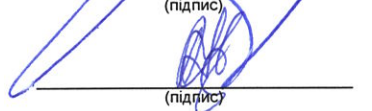
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

Бюджетний запит 000028342 від 01.01.2022
23:59:59


(підпис)


(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(прізвище та ініціали)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3. 4113121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3121

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 202 900	6 273 521	6 800 706		
2120	Нарахування на оплату праці	916 526	1 380 175	1 496 154		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203 918	129 081	144 484	335 000	Для облаштування робочих місць для 10 додаткових штатних одиниць, які були введені з 1 липня 2021 року до штату Дарницького районного центру соціальних служб, відповідно до наказу Міністерства соціальної політики "Про затвердження примірного штатного нормативу чисельності працівників районного, міського, районного у місті, селищного, сільського центру соціальних служб" від 26.01.2021 року №29, для забезпечення надання соціальних та психологічних послуг для вразливих верств населення Дарницького району.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	133 296	176 040	185 300		
2250	Видатки на відрядження	10 680				
2271	Оплата тепlopостачання	30 008	71 000	109 700		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 159	3 500	5 500		
2273	Оплата електроенергії	33 296	60 000	112 800		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	129 812	138 600	120 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	95 628				
	ВСЬОГО	5 758 223	8 231 917	8 974 644	335 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин					
затрат					
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1	1
2	кількість штатних працівників центрів	ОСІБ	Звітність установ	40	40
продукту					
1	кількість сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	ОСІБ	Звітність установ	500	500
2	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:	од.	Звітність установ	6 150	6 150
3	соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ	2 000	2 000
4	соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ	4 000	4 000
5	соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах	ОСІБ	Звітність установ	100	100
6	кризове (екстрене) втручання	од.	Звітність установ	50	50
ефективності					
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок	8 746 644	9 081 644
2	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	ГРН.	Розрахунок	1 422	1 477
3	середні витрати на соціальну послугу консультування	ГРН.	Розрахунок	1 422	1 477
4	середні витрати на соціальну послугу інформування	ГРН.	Розрахунок	1 422	1 477
5	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.	Розрахунок	1 422	1 477
6	середні витрати на кризове (екстрене) втручання	ГРН.	Розрахунок	1 422	1 477
якості					
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.	Розрахунок	6 150	6 150
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	50	50

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

код	Економічна класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 252 000		7 735 000		
2120	Нарахування на оплату праці	1 595 500		1 701 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154 000		164 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	198 000		211 000		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	117 000		125 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 000		6 400		
2273	Оплата електроенергії	121 000		129 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	128 000		136 500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	9 571 500		10 208 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин							
затрат							
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1	
2	кількість штатних працівників центрів	ОСІБ	Звітність установ	40		40	
продукту							
1	кількість сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	ОСІБ	Звітність установ	500		500	
2	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:	од.	Звітність установ	6 150		6 150	
3	соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ	2 000		2 000	
4	соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ	4 000		4 000	
5	соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах	ОСІБ	Звітність установ	100		100	
6	кризове (екстрене) втручання	од.	Звітність установ	50		50	
ефективності							
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок	9 327 500		9 947 600	
2	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	ГРН.	Розрахунок	1 517		1 617	
3	середні витрати на соціальну послугу консультування	ГРН.	Розрахунок	1 517		1 617	
4	середні витрати на соціальну послугу інформування	ГРН.	Розрахунок	1 517		1 617	
5	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.	Розрахунок	1 517		1 617	
6	середні витрати на кризове (екстрене) втручання	ГРН.	Розрахунок	1 517		1 617	
якості							
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.	Розрахунок	6 150		6 150	
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	50		50	

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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)