

**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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1**

**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*

*Захщати 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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення</b>						
<b>затрат</b>						
кількість центрів соціальних служб	од.	1	1	1		
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	103 295	228 000	278 830		
кількість штатних працівників центрів	осіб	30	40	40		
теплопостачання	грн.	49 992	109 700	132 802		
загальна площа приміщень	м.кв.	551,9				
водопостачання	грн.	3 274	5 500	5 580		
електроенергії	грн.	50 029	112 800	140 448		
загальна площа приміщень	м.кв.	551,9	551,9	551,9		
опалювальна площа приміщень	м.кв.	551,9	551,9	551,9		
<b>продукту</b>						
кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.		109	109		
кількість сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	500				
теплопостачання	тис.Гкал	0,036	0,043	0,046		
кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.		6 683	6 683		
кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:	од.	7 178				
водопостачання	тис.куб.м	0,142	0,18	0,18		
соціальна послуга консультування	од.	2 743				
електроенергії	тис.кВт.год	16,037	24,64	24,64		
соціальна послуга інформування	од.	4 288				
соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах	осіб	92				
кризове (екстремне) втручання	од.	55				
<b>ефективності</b>						
середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	1 121	42 518	49 415		
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	8 049 484				
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал площ	0,064	0,078	0,083		
середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.		545	633		
середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	грн.	1 121				
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,257	0,326	0,326		
середні витрати на соціальну послугу консультування	грн.	1 121				
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площ	29,058	44,646	44,646		
середні витрати на соціальну послугу інформування	грн.	1 121				
середні витрати на кризове (екстремне) втручання	грн.	1 121				
<b>якості</b>						
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.	7 178				
теплопостачання	відс.	1,389	1	1		
динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням,%	відс.		100	100		
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком),%	відс.	75,8	100	100		
водопостачання	відс.	14,458	1	1		
електроенергії	відс.	34,915	1	1		

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	28 976	2 280	2 788	
--	------	--------	-------	-------	--

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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	8 152 779	8 974 644	10 450 260			1
УСЬОГО				8 152 779	8 974 644	10 450 260			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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						1
УСЬОГО									

Тимчасовий виконавч обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАЛАШНИК  
(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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**

**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 бюджету)

**Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**26000000000**  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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 17.11.2019 №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 відт 15.05.2015 №526 "Про умови праці закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб"*

*Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 15.10.2005 №308/519 "Про впровадження 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 18.12.2018 №473/6524 Міська цільова програма "Діти.Сім'я.Столиця на 2022-2024 роки"*

*Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота.Назустріч киянам на 2022-2024 роки"*

*Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022рік"*

**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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	8 152 779	X	X	8 152 779	8 974 644	X	X	8 974 644	10 450 260	X	X	10 450 260
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	Усього	8 152 779			8 152 779	8 974 644			8 974 644	10 450 260			10 450 260

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			

УСЬОГО													
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	6 273 504			6 273 504	6 800 706			6 800 706	7 714 471			7 714 471
2120	Нарахування на оплату праці	1 334 428			1 334 428	1 496 154			1 496 154	1 697 178			1 697 178
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148 766			148 766	144 484			144 484	357 981			357 981
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	174 189			174 189	185 300			185 300	275 100			275 100
2271	Оплата теплостачання	49 992			49 992	109 700			109 700	132 802			132 802
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 274			3 274	5 500			5 500	5 580			5 580
2273	Оплата електроенергії	50 029			50 029	112 800			112 800	140 448			140 448
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	118 597			118 597	120 000			120 000	120 000			120 000
2800	Інші поточні видатки									6 700			6 700
	УСЬОГО	8 152 779			8 152 779	8 974 644			8 974 644	10 450 260			10 450 260

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
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	8 049 484			8 049 484	8 746 644			8 746 644	10 171 430			10 171 430
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	103 295			103 295	228 000			228 000	278 830			278 830
	УСЬОГО	8 152 779			8 152 779	8 974 644			8 974 644	10 450 260			10 450 260

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

(грн)

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

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
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											
	<b>затрат</b>											
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1			1		1			1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	30			30		40		40	40
3	загальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	551,9			551,9					
	<b>продукту</b>											
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Звітність установ				109		109		109	109
2	кількість сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	500			500					
3	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ				6 683		6 683		6 683	6 683
4	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:	од.	Звітність установ	7 178			7 178					
5	соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ	2 743			2 743					
6	соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ	4 288			4 288					
7	соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах	осіб	Звітність установ	92			92					
8	кризове (екстрене) втручання	од.	Звітність установ	55			55					
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	1 121			1 121		42 518		42 518	49 415
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ						545		545	633
3	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розрахунок	8 049 484			8 049 484					633
4	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	грн.	Розрахунок	1 121			1 121					
5	середні витрати на соціальну послугу консультування	грн.	Розрахунок	1 121			1 121					
6	середні витрати на соціальну послугу інформування	грн.	Розрахунок	1 121			1 121					
7	середні витрати на кризове (екстрене) втручання	грн.	Розрахунок	1 121			1 121					
	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок				100		100		100	100
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	75,8			75,8		100		100	100
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.	Розрахунок	7 178			7 178					
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	103 295			103 295		228 000		228 000	278 830
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	49 992			49 992		109 700		109 700	132 802
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 274			3 274		5 500		5 500	5 580
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	50 029			50 029		112 800		112 800	140 448
5	загальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	551,9			551,9		551,9		551,9	551,9
6	опалювальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	551,9			551,9		551,9		551,9	551,9
	<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,036			0,036		0,043		0,043	0,046
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,142			0,142		0,18		0,18	0,18
4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	16,037			16,037		24,64		24,64	24,64
	<b>ефективності</b>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,064			0,064		0,078		0,078	0,083
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,257			0,257		0,326		0,326	0,326
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	29,058			29,058		44,646		44,646	44,646
	<b>якості</b>											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок									
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,389			1,389		1		1	1
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	14,458			14,458		1		1	1
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	34,915			34,915		1		1	1

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	28 976	28 976	2 280	2 280	2 788	2 788
---	--	------	------------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

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
<b>Завдання 1 Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ						
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ						
3	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Звітність установ						
2	кількість сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ						
3	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ						
4	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:	од.	Звітність установ						
5	соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ						
6	соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ						
7	соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах	осіб	Звітність установ						
8	кризове (екстрене) втручання	од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ						
3	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на соціальну послугу консультування	грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на соціальну послугу інформування	грн.	Розрахунок						
7	середні витрати на кризове (екстрене) втручання	грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок						
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок						
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.	Розрахунок						
<b>Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ						
2	теплостачання	грн.	Звітність установ						
3	водопостачання	грн.	Звітність установ						
4	електроенергії	грн.	Звітність установ						
5	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ						
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ						
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ						
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок						
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок						
2	теплостачання	відс.	Розрахунок						
3	водопостачання	відс.	Розрахунок						
4	електроенергії	відс.	Розрахунок						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок						

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2021 рік (звіт)		2022 рік			2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2022	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Адміністративний персонал</b>	<b>2 397 435</b>		<b>1 485 254</b>	<b>1 528 628</b>		<b>1 792 576</b>					
Кількість ставок	8,00		6,00	6,00		6,00					
Посадові оклади з підвищеннями	522 195		519 195	414 094		515 220					
Обов'язкові доплати та надбавки	55 713		70 158	59 160		118 371					
Матеріальна допомога	36 608		42 935	34 864		42 935					
Стимулюючі доплати та надбавки	261 098		259 598	207 048		257 610					
Премії	1 521 821		593 368	813 462		858 440					
Всього	2 397 435		1 485 254	1 528 628		1 792 576					
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>											
<b>Педагогічний персонал</b>	<b>481 350</b>		<b>1 245 675</b>	<b>435 281</b>		<b>1 161 800</b>					
Кількість ставок	3,00		7,00	3,00		7,00					
Посадові оклади з підвищеннями	142 831		529 626	142 768		525 588					
Обов'язкові доплати та надбавки	104 218		115 127	33 422		149 656					
Матеріальна допомога	11 721		43 799	15 795		43 799					
Стимулюючі доплати та надбавки	68 726		239 347	48 841		262 794					
Премії	153 854		317 776	194 455		179 963					
Всього	481 350		1 245 675	435 281		1 161 800					
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>											
<b>Спеціалісти</b>	<b>305 291</b>		<b>634 043</b>	<b>666 245</b>		<b>625 290</b>					
Кількість ставок	2,00		4,00	4,00		4,00					
Посадові оклади з підвищеннями	72 837		244 869	197 870		243 000					
Обов'язкові доплати та надбавки	708		1 620	4 258		21 840					
Матеріальна допомога	4 112		20 250	14 985		20 250					
Стимулюючі доплати та надбавки	36 209		122 435	96 880		121 500					
Премії	191 425		244 869	352 252		218 700					
Всього	305 291		634 043	666 245		625 290					
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>											
<b>Фахівці із соціальної роботи</b>	<b>2 312 724</b>		<b>2 731 518</b>	<b>1 603 816</b>		<b>2 519 119</b>					
Кількість ставок	10,00		16,00	10,00		16,00					
Посадові оклади з підвищеннями	717 359		1 188 537	561 126		1 179 461					
Обов'язкові доплати та надбавки	577 712		40 091	40 373		123 525					
Матеріальна допомога	56 413		88 668	54 734		88 668					
Стимулюючі доплати та надбавки	294 331		594 270	278 369		589 731					
Премії	666 909		816 952	669 214		537 734					
Всього	2 312 724		2 731 518	1 603 816		2 519 119					
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>											
<b>Інші</b>	<b>776 703</b>		<b>704 216</b>	<b>703 976</b>		<b>701 921</b>					
Кількість ставок	7,00		7,00	7,00		7,00					
Посадові оклади з підвищеннями	266 206		298 740	246 713		296 460					
Обов'язкові доплати та надбавки	93 429		185 779	108 269		229 366					
Матеріальна допомога	18 422		24 705	24 705		24 705					
Стимулюючі доплати та надбавки	36 986		62 796	47 651		62 316					
Премії	361 660		132 196	276 638		89 074					
Всього	776 703		704 216	703 976		701 921					
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>											
<b>РАЗОМ</b>											
Кількість ставок	30,00		40,00	30,00		40,00					
Посадові оклади з підвищеннями	1 721 428		2 780 967	1 562 571		2 759 729					
Обов'язкові доплати та надбавки	831 780		415 775	245 482		642 758					
Матеріальна допомога	127 276		220 357	145 083		220 357					
Стимулюючі доплати та надбавки	697 350		1 278 446	678 789		1 293 951					
Премії	2 895 669		2 105 161	2 306 021		1 883 911					
<b>УСЬОГО</b>	<b>6 273 503</b>		<b>6 800 706</b>	<b>4 937 946</b>		<b>6 800 706</b>					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні одиниці, од.	40,00	30,00			40,00	30,00			40,00					
	Усього штатних одиниць														
	з них штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

## 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Дит. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"		8 152 778		8 152 778						
2	Міська цільова програма "Дит. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"					8 974 644		8 974 644	10 450 260		10 450 260
УСЬОГО			8 152 778		8 152 778	8 974 644		8 974 644	10 450 260		10 450 260

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. ОБ'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 273 521	6 273 504						6 273 504
2120	Нарахування на оплату праці	1 380 175	1 334 428						1 334 428
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149 081	148 766						148 766
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	176 040	174 189						174 189
2271	Оплата тепlopостачання	71 000	49 992						49 992
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 500	3 274						3 274
2273	Оплата електроенергії	60 000	50 029						50 029
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	118 600	118 597						118 597
2800	Інші поточні видатки								
УСЬОГО		8 231 917	8 152 779						8 152 779

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (А.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	6 800 706				6 800 706	7 714 471				7 714 471
2120	Нарахування на оплату праці	1 496 154				1 496 154	1 697 178				1 697 178
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 484				144 484	357 981				357 981
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 300				185 300	275 100				275 100
2271	Оплата тепlopостачання	109 700				109 700	132 802				132 802
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 500				5 500	5 580				5 580
2273	Оплата електроенергії	112 800				112 800	140 448				140 448

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	120 000				120 000	120 000			120 000
2800	Інші поточні видатки						6 700			6 700
	УСЬОГО	8 974 644				8 974 644	10 450 260			10 450 260

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	6 273 521	6 273 504					
2120	Нарахування на оплату праці	1 380 175	1 334 428					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149 081	148 766					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	176 040	174 189					
2271	Оплата тепlopостачання	71 000	49 992					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 500	3 274					
2273	Оплата електроенергії	60 000	50 029					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	118 600	118 597					
2800	Інші поточні видатки							
	УСЬОГО	8 231 917	8 152 779					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

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

Тимчасовий виконувач обов'язків голови  
Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації

(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(прізвище та ініціали)

(підпис)

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

**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)

**26000000000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 273 504	6 800 706	7 714 471		
2120	Нарахування на оплату праці	1 334 428	1 496 154	1 697 178		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148 766	144 484	357 981		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	174 189	185 300	275 100		
2271	Оплата тепlopостачання	49 992	109 700	132 802		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 274	5 500	5 580		
2273	Оплата електроенергії	50 029	112 800	140 448		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розшитку	118 597	120 000	120 000		
2800	Інші поточні видатки			6 700		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>8 152 779</b>	<b>8 974 644</b>	<b>10 450 260</b>		

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

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

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

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

(грн.)

Код Економічної	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
УСЬОГО						

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

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

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Тимчасовий виконавч обов'язків  
голови Дарницької районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)