

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

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

1. Деснянська району в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2. Деснянська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4213121 (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 2022-2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рішучих прав та можливостей жінок та чоловіків

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

Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";
Закон України від 21.11.1992 №2811-XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";
Закон України від 26.04.2001 №92402-III "Про охорону дитинства";
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 07.12.2017 №2222-VIII "Про запобігання та протидію домашньому насильству";
Розпорядження КМДА від 01.09.2021 року № 1888 "Про прогнозу бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"
Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги";
Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Концепцію державної сімейної політики"
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 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання";
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірного положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 р №473/6524 "Про затвердження міської цільової програми «Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки»"
Розпорядження КМДА від 01.09.2021 року № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накопичення із загального фонду бюджету	6 847 177	4	5	6 847 177	9 734 077	8	9	9 734 077	10 445 700
	Власні надходження бюджетних установ (розмістити за видами надходжень)	Х	8 700	Х	8 700	Х	Х	Х	Х	Х
25020100	Благодійні внески, гранти та давуни		8 700							

	Інші надходження спеціального фонду (протиставити та видати надходження)	X	137 500	137 500	137 500	X				X		
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		137 500	137 500	137 500							
	Поворотна кредиторська до бюджету	X				X				X		
	Усього	6 847 177	146 200	137 500	6 993 377	9 734 077				9 734 077	10 445 700	10 445 700

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	11 405 986	X	X	11 405 986	12 171 828	X
	Поворотна кредиторська до бюджету	X			X		
	Усього	11 405 986			11 405 986	12 171 828	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	5 167 300			5 167 300	7 374 768			7 374 768	7 996 475
2120	Нарахування на оплату праці	1 130 276			1 130 276	1 622 409			1 622 409	1 759 225
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	239 399	8 700		248 099	276 500			276 500	175 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	198 093			198 093	239 000			239 000	180 000
2250	Відати на відрядження	21 000			21 000	48 000			48 000	
2271	Оплата теплопостачання	10 377			10 377	24 900			24 900	25 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 468			6 468	9 000			9 000	11 000
2273	Оплата електроенергії	74 265			74 265	139 500			139 500	298 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		137 500		137 500					
	Усього	6 847 177	146 200	137 500	6 993 377	9 734 077			9 734 077	10 445 700

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	8 758 539			8 758 539	9 356 747	
2120	Нарахування на оплату праці	1 926 879			1 926 879	2 058 485	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	216 497			216 497	227 321	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	189 540			189 540	199 017	
2250	Відати на відрядження	22 534					
2271	Оплата теплопостачання	10 214				23 661	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	281 783				10 725	
2273	Оплата електроенергії					295 872	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	Усього	11 405 986			11 405 986	12 171 828	

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку

1	кількість послуг, які надає центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.	Розрахунок				40 800,000	41 000,000		41 000,000
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			104,000	104,000	100,000		100,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергосервісів										
затрат										
1	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	ГРН.	Звітність установ		91 109,630		173 400,000	334 400,000		334 400,000
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ		10 376,550		24 900,000	25 100,000		25 100,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ		6 467,790		9 000,000	11 000,000		11 000,000
4	електроенергія	ГРН.	Звітність установ		74 265,290		139 500,000	298 300,000		298 300,000
5	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ		531,530		531,530	531,530		531,530
6	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ		531,530		531,530	531,530		531,530
продукту										
1	обсяг споживання енергосервісів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ							
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ		0,007		0,015	0,010		0,010
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		0,286		0,329	0,360		0,360
4	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ		34,044		45,738	67,033		67,033
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД.	Розрахунок							
2	теплостачання	ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		0,013		0,028	0,019		0,019
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		0,538		0,619	0,677		0,677
4	електроенергія	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		64,049		86,050	126,113		126,113
якості										
1	рідна економія витрачання енергосервісів в натуральному виразі:	ОД.	Розрахунок							
2	теплостачання	ВІДС.	Розрахунок		58,824		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок		18,286		1,000	1,000		1,000
4	електроенергія	ВІДС.	Розрахунок		25,668		1,000	1,000		1,000
5	обсяг рідної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосервісів (воді, теплі, електроенергії тощо) всього,	ГРН.	Розрахунок		39 639,590		1 675,000	3 343,000		3 343,000
Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		137 500,000		137 500,000			
2	ортехніка	ГРН.	Звітність установ		137 500,000		137 500,000			
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		8,000		8,000			
3	ортехніка	од.	Звітність установ		8,000		8,000			
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниць обладнання	ГРН.	Розрахунок		17 187,500		17 187,500			
2	середні витрати на придбання одиниць ортехники	ГРН.	Розрахунок		17 187,500		17 187,500			
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100,000		100,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100,000		100,000			
Завдання 4 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися 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		28,000		28,000			
3	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ		531,530		531,530			
продукту										
1	кількість соціальних послуг, які надає центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ		40 556,000		40 556,000			
2	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			
3	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ		51,000		51,000			
4	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ		540,000		540,000			

3	соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
4	соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ	38 155,000	38 155,000	38 155,000	38 155,000	38 155,000
5	соціальний супровід сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах	ОСІБ	Звітність установ	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
6	соціальна адаптація	од.	Звітність установ	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000
7	соціальна послуга профілактики	од.	Звітність установ	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
8	кризове (екстрене) втручання	од.	Звітність установ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
ефективності								
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок	11 091 455,000	11 091 455,000	11 841 570,000	11 841 570,000	11 841 570,000
2	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з м.к.	ГРН.	Розрахунок	270,520	270,520	288,820	288,820	288,820
3	середні витрати на соціальну послугу консультування	ГРН.	Розрахунок	270,520	270,520	288,820	288,820	288,820
4	середні витрати на соціальну послугу інформування	ГРН.	Розрахунок	270,520	270,520	288,820	288,820	288,820
5	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.	Розрахунок	270,520	270,520	288,820	288,820	288,820
6	середні витрати на соціальну адаптацію	ГРН.	Розрахунок	270,520	270,520	288,820	288,820	288,820
7	середні витрати на соціальну послугу профілактики	ГРН.	Розрахунок	270,520	270,520	288,820	288,820	288,820
8	середні витрати на кризове (екстрене) втручання	ГРН.	Розрахунок	270,520	270,520	288,820	288,820	288,820
якості								
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.	Розрахунок	41 000,000	41 000,000	41 000,000	41 000,000	41 000,000
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, зниклих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулими роками	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Забезпечення збереження енергоресурсів								
заграт								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	ГРН.	Звітність установ	314 531,000	314 531,000	330 258,000	330 258,000	330 258,000
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	22 534,000	22 534,000	23 661,000	23 661,000	23 661,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	10 214,000	10 214,000	10 725,000	10 725,000	10 725,000
4	електроенергія	ГРН.	Звітність установ	281 783,000	281 783,000	295 872,000	295 872,000	295 872,000
5	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	531,530	531,530	531,530	531,530	531,530
6	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	531,530	531,530	531,530	531,530	531,530
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ					
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360
4	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	67,033	67,033	67,033	67,033	67,033
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД.	Розрахунок					
2	теплостачання	ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	126,113	126,113	126,113	126,113	126,113
якості								
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Розрахунок					
2	теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	ГРН.	Розрахунок	3 521,000	3 521,000	3 697,000	3 697,000	3 697,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		спеціальний фонд	2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична називається на 01.10.2021		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
				6						7	8	
1	2	3	4	5								
Адміністративний персонал	893 636		1 100 933	1 186 440		1 193 742		1 307 505		1 396 808		
Кількість ставок	4,00		6,00	6,00		6,00		6,00		6,00		
Посадкові оклади з підвищеннями	242 508		417 931	276 291		453 162		496 349		530 250		
Обсяг "яксові доплати та надбавки	25 036		28 417	23 310		30 813		33 749		36 054		
Матеріальна допомога	19 822		27 688	27 688		30 022		32 883		35 129		
Стимулюючі доплати та надбавки	121 254		208 966	138 146		226 582		248 175		265 125		
Премії	485 016		417 931	720 519		453 163		496 349		530 250		
Індикація				486								

(ГРН)

1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	11 405 596	12 171 828	12 171 828
	УСЬОГО	11 405 596	12 171 828	12 171 828

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до пріоритетно-критеріальних документів	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (мілн)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		послання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує наявність 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 номер рішення ПКСД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують ласкела 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році бюджетна програма виконана в повному обсязі, досягнута мета бюджетної програми, виконані та мають високу ефективність завдання бюджетної програми. У 2021 році поставлена мета та завдання програми виконуються в повному обсязі. фінансові ресурси витрачаються ефективно та раціонально. Програма є актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми з заходами інших програм не виявлено У 2022-2024 роках програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Бюджетна програма корисна, тому що забезпечує реалізацію заходів державної політики з питань сім'ї та молоді

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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	5 167 300	5 167 300						5 167 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 136 900	1 130 276						1 130 276
2210	Предмет, матеріали, обладнання та інвентар	239 400	239 399						239 399
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	198 100	198 093						198 093
2260	Видатки на відрахування	126 000	21 000						21 000
2271	Оплата теплопостачання	33 500	10 377						10 377
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 000	6 468						6 468
2273	Оплата електроенергії	133 100	74 265						74 265
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	7 042 300	6 847 177						6 847 177

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік		очікуваний обсяг витрат 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 витрат поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 374 768				7 374 768	7 996 475				7 996 475
2120	Нарахування на оплату праці	1 622 409				1 622 409	1 759 225				1 759 225
2210	Предмет, матеріали, обладнання та інвентар	276 500				276 500	175 600				175 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	239 000				239 000	180 000				180 000
2250	Видатки на відрахування	48 000				48 000					
2271	Оплата теплопостачання	24 900					25 100				25 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 000				9 000	11 000				11 000
2273	Оплата електроенергії	139 500				139 500	298 300				298 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	9 734 077				9 734 077	10 445 700				10 445 700

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	5 167 300	5 167 300					
2120	Нарахування на оплату праці	1 136 900	1 130 276					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	239 400	239 399					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	198 100	198 093					
2250	Видатки на відрядження	126 000	21 000					
2271	Оплата теплопостачання	33 500	10 377					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 000	6 468					
2273	Оплата електроенергії	133 100	74 265					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	7 042 300	6 847 177					

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.

У 2020 році бюджетна програма виконана в повному обсязі, було придбано обладнання довгострокового користування для центру соціальних служб. У 2021 році видатків за спеціальним фондом не передбачено.

Голова Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

Дмитро РАТНІКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер ДРДА

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000027071 на 01.01.2022 00:00:00

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. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

3. 4213121

(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)

260000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	5 167 300	7 374 768	7 996 475	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	1 130 276	1 622 409	1 759 225		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	248 099	276 500	175 600	204 600	Необхідно додатково 204,6 тис.грн - придбання комп'ютерної техніки (5шт*19,2 тис.грн для облаштування робочих місць), 76,9 тис.грн - придбання меблів (3шт*25,6 тис.грн), 8,1 тис.грн - господарські товари, 23,6 тис.грн - подарункова продукція для проведення заходів (43шт*0,2 тис.грн=8,6 тис.грн - набори для творчості до дня захисту дітей, 30шт*0,5 тис.грн=15,0 тис.грн - подарункові рюкзаки до дня знань)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	198 093	239 000	180 000	50 000	
2250	Видатки на відрядження	21 000	48 000	25 100		Необхідно додатково 50,0 тис.грн - поточний ремонт та техогляд автомобіля, 22,5 тис.грн - поточний ремонт електросамокатів, 17,5 тис.грн - поточний ремонт комп'ютерної техніки
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	10 377	24 900	11 000		
2272	Оплата електроенергії	6 468	9 000	298 300		
2273	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	74 265	139 500			
3110		137 500				

	ВСЬОГО	6 993 377	9 734 077	10 445 700	254 600
--	--------	-----------	-----------	------------	---------

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (прогноз) 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 ефективності				
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок	10 111 300	10 365 900
2	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	ГРН.	Розрахунок	246.62	252.83
3	середні витрати на соціальну послугу консультування	ГРН.	Розрахунок	246.62	252.83
4	середні витрати на соціальну послугу інформування	ГРН.	Розрахунок	246.62	252.83
5	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.	Розрахунок	246.62	252.83
6	середні витрати на соціальну адаптацію	ГРН.	Розрахунок	246.62	252.83
7	середні витрати на соціальну послугу профілактики	ГРН.	Розрахунок	246.62	252.83
8	середні витрати на кризове (екстрене) втручання	ГРН.	Розрахунок	246.62	252.83

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 Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		7
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	8 758 539		9 356 747		
2120	Нарахування на оплату праці	1 926 879		2 058 485		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	216 497		227 321		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	189 540		199 017		
2250	Відатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	22 534		23 661		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 214		10 725		
2273	Оплата електроенергії	281 783		295 872		
	УСЬОГО	11 405 986		12 171 828		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки

(грн.)

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), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	8
	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин ефективності					
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок	11 091 455	11 841 570	
2	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	ГРН.	Розрахунок	270.52	288.82	
3	середні витрати на соціальну послугу консультування	ГРН.	Розрахунок	270.52	288.82	
4	середні витрати на соціальну послугу інформування	ГРН.	Розрахунок	270.52	288.82	
5	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.	Розрахунок	270.52	288.82	

6	середні витрати на соціальну адаптацію	ГРН.	Розрахунок	270.52	288.82
7	середні витрати на соціальну послугу профілактики	ГРН.	Розрахунок	270.52	288.82
8	середні витрати на кризове (екстрене) втручання	ГРН.	Розрахунок	270.52	288.82

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

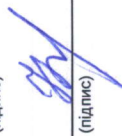
Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



Дмитро РАТНІКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА



Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000027071 від 01.01.2022 00:00:00

