

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2. Деснянська районна 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)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

- 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 11.11.1992 №2811-XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";
Закон України від 26.04.2001 №262402-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 пропидидно домашньому насильству";
Розпорядження КМДА від 01.09.2021 року № 1888 "Про прогноз 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 прийомну сім'ю";
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-патриотичного 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 №836 «Про деки питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення сесії Київської міської ради від 08.07.2021 р №1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми «Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки»";

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 (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Найдовжівський районний фінансово-бюджетний центр	Найдовжівський районний фінансово-бюджетний центр	9 677 095	X	X	9 677 095	X	X	X	X	X
Найдовжівський районний фінансово-бюджетний центр	Найдовжівський районний фінансово-бюджетний центр	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Найдовжівський районний фінансово-бюджетний центр	Найдовжівський районний фінансово-бюджетний центр	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Найдовжівський районний фінансово-бюджетний центр	Найдовжівський районний фінансово-бюджетний центр	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Усього	Усього	9 677 095			9 677 095	10 445 700		11 880 229	11 880 229	11 880 229

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 розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найвищою є в кожному фонді бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Позички за видами кредитування	X							
	Інші надходження з інших фондів	X				X			
	Позички за видами кредитування	X				X			
	Поворотна кредитна до бюджету								
	УСЬОГО								

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

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

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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	7 374 768			7 374 768	7 996 475			7 996 475	9 172 319			9 172 319
2120	Нарахування на оплату праці	1 590 371			1 590 371	1 759 225			1 759 225	2 017 910			2 017 910
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	276 497			276 497	175 600			175 600	67 700			67 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	238 982			238 982	180 000			180 000	180 000			180 000
2271	Оплата теплопостачання	10 000			10 000	25 100			25 100	28 900			28 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 352			7 352	11 000			11 000	11 200			11 200
2273	Оплата електроенергії	179 126			179 126	298 300			298 300	402 200			402 200
	УСЬОГО	9 677 095			9 677 095	10 445 700			10 445 700	11 880 229			11 880 229

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків	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 теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
	УСЬОГО								

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

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:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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	9 480 617			9 480 617	10 111 300			10 111 300	11 437 929			11 437 929
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	196 478			196 478	334 400			334 400	442 300			442 300
	УСЬОГО	9 677 095			9 677 095	10 445 700			10 445 700	11 880 229			11 880 229

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

№ з/п	Напрямки 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								

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

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (завершено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1				2			3			4		
Надання комплексних соціальних послуг сім'ям особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин				5			6			7		
заграт												
1	кількість центрі соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1			1			1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	38		38			50			50
3	загальна площа приміщень продукту	м кв.	Звітність установ	531.53		531.53						
Якості												
1	кількість дітей будинка сімейного типу, приєднаних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціальних супроводжуваних осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	600		600			68			68
2	кількість сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ									
3	кількість осіб, які отримали соціальні послуги	осіб	Звітність установ									
4	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:	од.	Звітність установ	41 427		41 427			4 510			4 800
5	соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ	2 570		2 570						
6	соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ	38 423		38 423						
7	соціальний супровід сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	Звітність установ	91		91						
8	соціальна адаптація	од.	Звітність установ	252		252						
9	соціальна послуга профілактики	од.	Звітність установ	87		87						
10	кримінале (екстремне) втручання	од.	Звітність установ	4		4						
ефективності												
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/співробітництва сімей, грн	грн.	Розрахунок	228.85		228.85			17 408			19 200
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ						247			272
3	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розрахунок	9 480 617.01		9 480 617.01						
4	середні витрати на надання соціальної послуги	грн.	Розрахунок	228.85		228.85						
5	відповідно до класифікатора, з них:	грн.	Розрахунок									
6	середні витрати на соціальну послугу консультування	грн.	Розрахунок	228.85		228.85						
7	середні витрати на соціальну послугу інформування	грн.	Розрахунок	228.85		228.85						
8	середні витрати на соціальну адаптацію	грн.	Розрахунок	228.85		228.85						
9	середні витрати на соціальну послугу профілактики	грн.	Розрахунок	228.85		228.85						
9	середні витрати на кримінале (екстремне) втручання	грн.	Розрахунок	228.85		228.85						
Якості												
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги	відс.	Розрахунок	105		105			99			102
2	порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок						74.7			100
3	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/співробітництвом, %	відс.	Розрахунок									
4	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	од.	Розрахунок	41 427		41 427						
Забезпечення збереження енергоресурсів												
заграт												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, бездог.	грн.	Звітність установ	196 478.19		196 478.19			334 400			442 300
2	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	10 000		10 000			25 100			28 900
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	7 351.76		7 351.76			11 000			11 200
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	179 126.43		179 126.43			298 300			402 200
5	загальна площа приміщень	м кв.	Звітність установ	531.53		531.53			531.53			531.53
6	опалювальна площа приміщень	м кв.	Звітність установ	531.53		531.53			531.53			531.53
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0.005		0.005			0.01			0.01
3	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	0.291		0.291			0.36			0.36
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	51.24		51.24			67.033			67.033
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок									
2	тепlopостачання	Гкал на 1 кв м опалювальної площі	Розрахунок	0.009		0.009			0.019			0.019
3	водопостачання	куб м на 1 кв м опалювальної площі	Розрахунок	0.547		0.547			0.677			0.677
4	електроенергії	кВт год на 1 кв м опалювальної площі	Розрахунок	96.401		96.401			126.113			126.113
Якості												
1	річна економія витратів на енергоносії в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
2	річна економія витратів на енергоносії в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
3	тепlopостачання	од.	Розрахунок									
4	водопостачання	висс	Розрахунок	66 667		66 667			1			1
5	електроенергії	висс	Розрахунок	11.55		11.55			1			1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) в год.				грн.		19 367.44			3 343			4 422

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (8+9)
Завдання 1									
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин		4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ						
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ						
3	загальна площа приміщень	м кв.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/співдопомогою	од.	Звітність установ						
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги	осіб	Звітність установ						
3	кількість осіб, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ						
4	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора з них	од.	Звітність установ						
5	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора з них	од.	Звітність установ						
6	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора з них	од.	Звітність установ						
7	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора з них	осіб	Звітність установ						
8	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора з них	од.	Звітність установ						
9	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора з них	од.	Звітність установ						
10	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора з них	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/співдопомоги сім'ї, грн	грн	Розрахунок						
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн	Звітність установ						
3	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб, грн	грн	Розрахунок						
4	середні витрати на надання соціальної послуги, грн	грн	Розрахунок						
5	середні витрати на соціальну послугу консультування, грн	грн	Розрахунок						
6	середні витрати на соціальну послугу інформування, грн	грн	Розрахунок						
7	середні витрати на соціальну адаптацію, грн	грн	Розрахунок						
8	середні витрати на соціальну послугу профілактики, грн	грн	Розрахунок						
9	середні витрати на кризове (екстрене) втручання, грн	грн	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком) %, відс.	відс.	Розрахунок						
2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/співдопомогою %, відс.	відс.	Розрахунок						
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.	Розрахунок						
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг витрат на оплату енергослужб та комунальних послуг, водопостачання	грн.	Звітність установ						
2	тепlopостачання	грн.	Звітність установ						
3	водопостачання	грн.	Звітність установ						
4	електроенергія	грн.	Звітність установ						
5	загальна площа приміщень	м кв.	Звітність установ						
6	опалювальна площа приміщень	м кв.	Звітність установ						
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ						
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ						
4	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ						
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергослужб, в тому числі:	од.	Розрахунок						
2	тепlopостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок						
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок						
4	електроенергія	кВт. год. на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок						
якості									
1	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
2	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі	од.	Розрахунок						
3	тепlopостачання	відс.	Розрахунок						
4	водопостачання	відс.	Розрахунок						
5	електроенергія	відс.	Розрахунок						
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), відс.	грн	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (амт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		(грн)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2022	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1 Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальної захист населення"	7 374 768		7 996 475	5 917 043		9 172 319				12
Керівники	1 674 606		1 299 489	1 230 899		1 170 743				
Обов'язкові виплати, в тому числі	415 629		546 117	298 800		514 178				
Схемний посадовий оклад	382 909		510 678	276 800		475 956				
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	32 720		35 439	22 000		38 222				
за вислугу років	32 720		35 439	22 000		38 222				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, надзвичайність)	191 455		255 339	138 399		237 978				
Премії	1 032 137		460 569	650 200		386 388				
Матеріальна допомога	34 577		37 484	24 700		32 199				
Індикація заробітної плати	808			3 500						
Інші виплати (розшифрувати)				115 300						
Соціальні працевлистки, робітники	3 784 403		4 625 065	2 563 647		5 660 318				
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 289 575		2 244 209	839 200		2 193 570				
Схемний посадовий оклад	1 055 514		1 864 554	687 800		1 820 520				
Підвищення сценного посадового окладу, в т.ч.	158 327		279 693	103 200		273 078				
за ікдлівп і важи умови праці	158 327		279 693	103 200		273 078				
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	75 734		99 972	48 200		99 972				
за вислугу років	75 734		99 972	48 200		99 972				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, надзвичайність)	527 757		932 315	343 947		910 260				
Премії	1 929 397		1 316 851	1 037 000		2 404 778				
Матеріальна допомога	33 633		131 690	61 400		151 710				
Індикація заробітної плати	4 041			19 100						
Інші виплати (розшифрувати)				263 000						
Спеціалісти	1 503 952		1 639 549	1 509 879		1 859 396				
Обов'язкові виплати, в тому числі	445 515		666 258	325 200		723 924				
Схемний посадовий оклад	445 515		666 258	325 200		723 924				
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	445 515		666 258	325 200		723 924				
за вислугу років			7 416	4 600		7 416				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	222 757		329 421	160 279		358 254				
Премії	798 709		594 690	994 900		716 508				
Матеріальна допомога	34 868		49 180	11 400		59 710				
Індикація заробітної плати	2 103			10 200						
Інші виплати (розшифрувати)				87 900						
Інші	411 807		432 372	532 618		482 862				
Обов'язкові виплати, в тому числі	132 272		230 223	168 400		231 024				
Схемний посадовий оклад	99 878		184 359	113 600		182 952				
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.			10 321	10 321		10 321				
Інші надбавки (розшифрувати)			10 321	10 321		10 321				
Доплати	32 394		35 543	54 800		37 751				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, надзвичайність)	49 939		92 179	56 818		91 476				
Премії	222 727		98 658	264 300		145 116				
Матеріальна допомога	6 061		11 312	11 300		15 246				
Індикація заробітної плати	808			4 200						
Інші виплати (розшифрувати)				27 600						
Всього										
Обов'язкові виплати, в тому числі										
Схемний посадовий оклад	1 983 816		3 218 433	1 596 800		3 195 936				
Підвищення сценного посадового окладу, в т.ч.										
за ікдлівп і важи умови праці	158 327		279 693	103 200		273 078				
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.										
за вислугу років	108 454		142 827	74 800		145 610				
Інші надбавки (розшифрувати)										
Доплати	32 394		35 543	54 800		37 751				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, надзвичайність)	991 908		1 609 254	699 443		1 597 968				
Премії	3 982 970		2 470 768	2 946 400		3 652 790				
Матеріальна допомога	109 139		229 646	108 800		258 865				
Індикація заробітної плати	7 750			37 000						
Інші виплати (розшифрувати)				463 800						
Усього	7 374 768		7 996 475	5 917 043		9 172 319		X	X	X
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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
1	2	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Штатні одиниці – всього	50,00	38,00			50,00	34,00			50,00	34,00
	Адміністративний персонал	6,00	5,00			5,00	4,00			5,00	4,00
	Спеціалісти (не медики)	9,00	9,00			11,00	11,00			11,00	11,00
	Інший персонал	35,00	24,00			34,00	19,00			34,00	19,00
	Фонд оплати праці – всього										
	Адміністративний персонал	1 100 933,00	1 674 606,00			1 299 489,00	1 230 899,00			1 170 743,00	1 170 743,00
	Спеціалісти (не медики)	1 187 347,00	1 503 852,00			1 639 549,00	1 588 879,00			1 858 396,00	1 858 396,00
	Інший персонал	5 086 588,00	4 196 270,00			5 057 437,00	3 096 265,00			6 143 180,00	6 143 180,00
	Середньомісячна зарплата плагна на 1 працівника (грн)										
	Адміністративний персонал	15 291,00	27 910,00			21 658,00	34 192,00			19 512,00	19 512,00
	Спеціалісти (не медики)	10 993,00	13 925,00			12 421,00	16 059,00			14 079,00	14 079,00
	Інший персонал	12 111,00	14 570,00			12 386,00	18 107,00			15 057,00	15 057,00
	Всього (заплановане)										
	Кількість обслуговуваних (чол.)	5 300,00	6 441,00			4 510,00	4 642,00			4 800,00	4 800,00
	Кількість одержувачів допомоги (чол.)	40 800,00	41 427,00			41 000,00	32 401,00			42 000,00	42 000,00
	Хочько штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом,	X	X			X	X			X	X
	що вказані також у спеціальному фонді										
	Усього	9 677 095	9 677 095			9 677 095	10 445 700			11 880 229	11 880 229

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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	13
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473652	9 677 095		9 677 095							
2	Міська цільова програма "Діти. Сім'я"	Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 №15907/631				10 445 700			10 445 700		11 880 229	
	Усього		9 677 095		9 677 095	10 445 700			10 445 700		11 880 229	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

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'єкта (рік початку і закінчення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		інформація про виконання робіт (проектна документація, КМДА або дефектний акт, дата та номер)	інформація про виконання робіт (проектна документація, КМДА або дефектний акт, дата та номер)	інформація про виконання робіт (проектна документація, КМДА або дефектний акт, дата та номер)	інформація про виконання робіт (проектна документація, КМДА або дефектний акт, дата та номер)	інформація про виконання робіт (проектна документація, КМДА або дефектний акт, дата та номер)	інформація про виконання робіт (проектна документація, КМДА або дефектний акт, дата та номер)	інформація про виконання робіт (проектна документація, КМДА або дефектний акт, дата та номер)
		загальна сума	спеціальний фонд	загальний фонд	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	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, об'єктивні результати у 2023 - 2025 роки.

У 2021 році бюджетна програма виконана в повному обсязі, досягнута мета бюджетної програми, виконані та мають високу ефективність задання бюджетної програми. У 2022 році поставлена мета та задання 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 2023 році програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Бюджетна програма корисна, тому що забезпечує реалізацію заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погодженість за рахунок коштів заборгованості за загальним фондом		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	7 374 768	7 374 768						7 374 768	
2120	Нарахування на оплату праці	1 622 009	1 590 371						1 590 371	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	276 800	276 800						276 497	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	239 000	238 982						238 982	

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Деснянська районна 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 районна 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)

26000000000
(код бюджету)

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	7 374 768	7 996 475	9 172 319	6	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
2120	Нарахування на оплату праці	1 590 371	1 759 225	2 017 910		
2210	Проекти, матеріали, обладнання та інвентар	276 497	175 600	67 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	238 982	180 000	180 000		
2271	Оплата теплопостачання	10 000	25 100	28 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 352	11 000	11 200		
2273	Оплата електроенергії	179 126	298 300	402 200		
	ВСЬОГО	9 677 095	10 445 700	11 880 229		

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:

Код Економічної класифікації входів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		необхідно додатково +
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
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)					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
	УСЬОГО					

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки


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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік	2024 рік	2024 рік	2025 рік	2025 рік
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(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. показ та відповідний зміни.

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

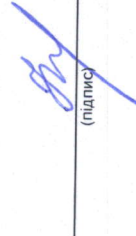
Голова Деснянської районної в місті
Кисіїв державної адміністрації


(підпис)

Дмитро РАТНИКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер ДРДА


(підпис)

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(прізвище та ініціали)

