

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

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

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

471

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3. 4713121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3121

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

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

2600000000

(код бюджету)

4. 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 за забезпечення рівних 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 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги"

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

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

Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 № 709 " Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді "

Наказ Міністерства соціальної політики від 18.05.2015 № 526 " Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді "Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року №473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019 - 2021 роки"

Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 №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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	10 821 170	X	X	10 821 170	11 625 122	X	X	11 625 122	13 327 402	X	X	13 327 402
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	10 821 170			10 821 170	11 625 122			11 625 122	13 327 402			13 327 402

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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		X	X		X	X	X	

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

Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	8 409 900			8 409 900	9 120 000			9 120 000	10 472 030			10 472 030
2120	Нарахування на оплату праці	1 838 180			1 838 180	2 006 380			2 006 380	2 303 850			2 303 850
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	245 000			245 000	193 230			193 230	204 612			204 612
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	209 588			209 588	192 192			192 192	180 800			180 800
2271	Оплата теплопостачання	71 700			71 700	73 220			73 220	113 640			113 640
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 741			2 741	6 100			6 100	7 440			7 440
2273	Оплата електроенергії	25 061			25 061	34 000			34 000	45 030			45 030
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 000			19 000								
	УСЬОГО	10 821 170			10 821 170	11 625 122			11 625 122	13 327 402			13 327 402

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 (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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	УСЬОГО												

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

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)
		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								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрям 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)
		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	10 721 668			10 721 668	11 511 802			11 511 802	13 161 302			13 161 302
2		99 502			99 502								
3	Забезпечення збереження енергоресурсів					113 320			113 320	166 100			166 100
	УСЬОГО	10 821 170			10 821 170	11 625 122			11 625 122	13 327 402			13 327 402

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

№ з/п	Напрям 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин												
затрат												
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	50		50	50		50	59		59
3	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	400,93		400,93		400,93	400,93	400,93		400,93
продукту												
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				1 750		1 750	1 750		1 750
2	кількість сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	1 750		1 750						
3	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ				6 000		6 000	6 000		6 000
4	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них	од.	Звітність установ	6 000		6 000						
5	соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ	2 200		2 200						
6	соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ	1 800		1 800						
7	соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах	осіб	Звітність установ	250		250						
8	соціальна адаптація	од.	Звітність установ	300		300						
9	соціальна послуга профілактики	од.	Звітність установ	1 350		1 350						
10	кризове (екстрене) втручання	од.	Звітність установ	100		100						
ефективності												
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн.	грн.	Розрахунок	1 786,94		1 786,94	6 578,17		6 578,17	7 520,74		7 520,74
2	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	грн.	Розрахунок	1 786,94		1 786,94	1 918,63		1 918,63	2 193,55		2 193,55
3	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розрахунок	10 721 668,36		10 721 668,36						
4	середні витрати на соціальну послугу консультування	грн.	Розрахунок	1 786,94		1 786,94						
5	середні витрати на соціальну послугу інформування	грн.	Розрахунок	1 786,94		1 786,94						
6	середні витрати на соціальну адаптацію	грн.	Розрахунок	1 786,94		1 786,94						
7	середні витрати на соціальну послугу профілактики	грн.	Розрахунок	1 786,94		1 786,94						
8	середні витрати на кризове (екстрене) втручання	грн.	Розрахунок	1 786,94		1 786,94						
якості												
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок				100		100	100		100
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.	Розрахунок	6 000		6 000						
Завдання 2												
затрат												
1	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	40 093		40 093	400,93		400,93	400,93		400,93
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	71 700		71 700	73 220		73 220	113 640		113 640
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 741		2 741	6 100		6 100	7 440		7 440
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	25 061		25 061	34 000		34 000	45 030		45 030
продукту												
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,035		0,035	0,041		0,041	0,041		0,041
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,101		0,101	0,114		0,114	0,114		0,114
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	7,797		7,797	7,9		7,9	7,9		7,9
ефективності												
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,087		0,087	0,102		0,102	0,102		0,102
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,249		0,249	0,284		0,284	0,284		0,284
3	електроенергії	Квт год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	19,444		19,444	19,704		19,704	19,704		19,704
якості												
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	обсяг ринку економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	1 598		1 598	1 133,2		1 133,2	1 661		1 661

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

(грн)

№ 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
Завдання 1 Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин									
затрат									
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ						
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/супроводженням, осіб	од.	Звітність установ							
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	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 опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	Звітність установ							
8	соціальна адаптація	од.	Звітність установ							
9	соціальна послуга профілактики	од.	Звітність установ							
10	кризове (екстрене) втручання	од.	Звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн	Розрахунок							
2	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	грн	Розрахунок							
3	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн	Розрахунок							
4	середні витрати на соціальну послугу консультування	грн	Розрахунок							
5	середні витрати на соціальну послугу інформування	грн	Розрахунок							
6	середні витрати на соціальну адаптацію	грн	Розрахунок							
7	середні витрати на соціальну послугу профілактики	грн	Розрахунок							
8	середні витрати на кризове (екстрене) втручання	грн	Розрахунок							
якості										
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком),%	відс.	Розрахунок							
2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням,%	відс.	Розрахунок							
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.	Розрахунок							
Завдання 2										
затрат										
1	загальна площа приміщень	м кв	Звітність установ							
2	теплостачання	грн	Звітність установ							
3	водопостачання	грн	Звітність установ							
4	електроенергії	грн	Звітність установ							
продукту										
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ							
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ							
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ							
ефективності										
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок							
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок							
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок							
якості										
1	теплостачання	відс.	Розрахунок							
2	водопостачання	відс.	Розрахунок							
3	електроенергії	відс.	Розрахунок							
4	обсяг ринково-економіч. бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводить 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 (проєкт)		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
Адміністративний персонал	735 342		1 303 940	884 770		1 270 103					
Кількість ставок	3,00		6,00	5,00		5,00					
Посадові оклади з підвищеннями	248 434		478 638	308 700		524 232					
Обов'язкові доплати та надбавки	24 792		66 747	19 800		73 106					
Матеріальна допомога	19 550		40 598	34 400		43 686					
Стимулюючі доплати та надбавки	124 221		239 319	154 800		262 116					
Премії	318 345		478 638	367 070		366 962					
Всього	729 342		1 303 940	884 770		1 270 103					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	20 260		18 110	19 660		17 640					
Спеціалісти	901 952		787 847	679 120		691 165					
Кількість ставок	5,00		5,00	5,00		5,00					
Посадові оклади з підвищеннями	256 011		276 363	208 400		302 700					
Матеріальна допомога	21 000		23 282	18 100		25 225					
Стимулюючі доплати та надбавки	128 002		138 182	102 600		151 350					

	496 939	350 020	350 020	211 890					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	901 952	714 190	679 120	691 165					
Фактивець із соціальної роботи	15 033	11 903	15 041	11 519					
Кількість ставок	6 607 953	6 798 278	5 068 010	8 249 980					
Кількість ставок	33,00	37,00	34,00	46,00					
Посадові оклади з підвищеннями	2 040 371	2 720 936	1 615 300	3 666 241					
Обов'язкові доплати та надбавки	111 132	415 300	415 300	186 168					
Матеріальна допомога	84 845	203 750	122 100	271 342					
Стимулюючі доплати та надбавки	974 561	1 030 113	798 600	1 833 121					
Премії	3 397 044	2 428 179	2 116 710	2 293 109					
Всього	6 617 428	6 868 122	5 068 010	8 249 980					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	16 711	15 469	16 613	14 946					
Інші	161 178	229 936	175 100	260 782					
Кількість ставок	2,00	2,00	2,00	2,00					
Посадові оклади з підвищеннями	94 776	95 502	71 100	104 604					
Обов'язкові доплати та надбавки	3 564	40 473	32 400	42 816					
Матеріальна допомога	7 898	7 898	3 200	8 717					
Стимулюючі доплати та надбавки	28 470	28 688	21 600	31 422					
Премії	26 470	57 375	46 800	73 223					
Всього	161 178	233 748	175 100	260 782					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	6 716	9 740	9 731	10 866					
УСЬОГО	8 406 425	9 120 000	6 807 000	10 472 030					
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.			50,00	43,00			50,00	46,00	59,00			59,00		50,00
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці 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 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			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 "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"		10 821 170		10 821 170						
2	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"					11 625 122		11 625 122	13 327 402		13 327 402
	УСЬОГО		10 821 170		10 821 170	11 625 122		11 625 122	13 327 402		13 327 402

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			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	відставка 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.

Протягом звітного періоду спеціалістами було здійснено роботу щодо реалізації основних пріоритетів діяльності Центру, а саме:

1. Проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах (в тому числі з тими, які зазнали насильства) та потребують сторонньої допомоги шляхом: раннього виявлення сімейних криз з метою надання необхідної допомоги у вирішенні проблем; збереження сімейного середовища для дитини; запобігання вилученню дітей із сімей; допомоги соціально неадаптованим сім'ям у набутті навичок відповідального батьківства та пошуку власних ресурсів для самостійного розв'язання життєвих проблем сімей; термінового реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми, насильства, залучення дітей до найгірших форм дитячої праці; надання соціальних послуг; забезпечення за необхідністю соціального супроводу.
 2. Здійснення соціального супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, патронатної сім'ї; дітей, які виховуються в сім'ях опікунів, піклувальників; пошук, підбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі та направлення їх на навчання; рекрутингова робота з організації послуги наставництва.
 3. Підготовка до самостійного життя, соціальна адаптація, соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.
 4. Здійснення соціальної роботи, спрямованої на запобігання відмовам від новонароджених дітей, соціальна підтримка вагітних жінок та жінок з новонародженими дітьми; профілактика раннього соціального сирітства та формування відповідального батьківства.
 5. Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на формування стандартів позитивної поведінки, формування навичок здорового способу життя, запобігання правопорушенням та соціально небезпечним хворобам у дитячому та молодіжному середовищі, а тому числі серед груп ризику, подолання їх наслідків у територіальній громаді Святошинського району м. Києва.
 7. Здійснення соціальної роботи, спрямованої на адаптацію та підтримку осіб та членів їх родин, які мають проблеми із залежністю, ВІЛ/СНІДом.
 8. Здійснення соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавлення волі чи, які звільнилися з установ виконання покарань.
 9. Наповнення Інформаційного простору з метою популяризації соціальних послуг ЦСССДМ, через розподілення соціально-рекламної продукції, інформаційно-методичних матеріалів, публікація в ЗМІ тощо.
 10. Організація проведення соціокультурних адаптаційних заходів для сімей, які є клієнтами Центру.
 11. Співпраця з громадськими організаціями, благодійними фондами з метою реалізації соціальних програм та заходів.
- Соціальна робота з сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Економічної 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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	8 409 900	8 409 900						8 409 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 851 520	1 838 180						1 838 180
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	245 000	245 000						245 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	209 588	209 588						209 588
2271	Оплата теплопостачання	71 700	71 700						71 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 800	2 741						2 741
2273	Оплата електроенергії	26 600	25 061						25 061
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 000	19 000						19 000
	УСЬОГО	10 836 108	10 821 170						10 821 170

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені 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	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	9 120 000				9 120 000	10 472 030				10 472 030
2120	Нарахування на оплату праці	2 006 380				2 006 380	2 303 650				2 303 650
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193 230				193 230	204 612				204 612
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192 192				192 192	180 800				180 800
2271	Оплата теплопостачання	73 220				73 220	113 640				113 640
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 100				6 100	7 440				7 440
2273	Оплата електроенергії	34 000				34 000	45 030				45 030
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
	УСЬОГО	11 625 122				11 625 122	13 327 402				13 327 402

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2111	Заробітна плата	8 409 900	8 409 900					
2120	Нарахування на оплату праці	1 851 520	1 838 180					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	245 000	245 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	209 588	209 588					
2271	Оплата теплопостачання	71 700	71 700					

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 800	2 741				
2273	Оплата електроенергії	26 600	25 061				
2282	Із окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 000	19 000				
Усього		10 836 108	10 821 170				

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.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature)
(підпис)



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ольга СОЛОСІЧ

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

47
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

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

471
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

3. 4713121
(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:

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	8 409 900	9 120 000	10 472 030		
2120	Нарахування на оплату праці	1 838 180	2 006 380	2 303 850		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	245 000	193 230	204 612		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	209 588	192 192	180 800		
2271	Оплата теплопостачання	71 700	73 220	113 640		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 741	6 100	7 440		
2273	Оплата електроенергії	25 061	34 000	45 030		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 000				
	ВСЬОГО	10 821 170	11 625 122	13 327 402		

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.

всі витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні 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 тепlopостачання					
2272	Оплата водopостачання 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 прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних 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 відповідні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАРХОМОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антонна СЕЛЮСІЧ

(прізвище та ініціали)



Handwritten signature in blue ink.