

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1**

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

280000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

4. Розподіл граничних воказників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4913121	3121	1040	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	9 184 368	9 950 097	10 600 646	11 410 889	12 207 042	
УСЬОГО				9 184 368	9 950 097	10 600 646	11 410 889	12 207 042	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

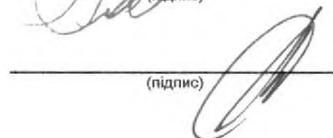
(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4913121	3121	1040	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб						
УСЬОГО									

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ  
(прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_

Сергій ЛОЗКО  
(прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_

**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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**

**1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**491**

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

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4913121**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3121**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1040**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді**

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

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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*

**2) завдання бюджетної програми**

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

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України*

*Бюджетний кодекс України*

*Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"*

*Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"*

*Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги"*

*Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"*

*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 06.09.2005 №1886 "Типова структура і штати районних, міських, районних у містах, районних у м.Києві та Севастополі Центрів"*

*Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 05.04.2006 №104 "Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"*

*Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження порядку взв'язування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування"*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	9 184 368	X	X	9 184 368	9 950 097	X	X	9 950 097	10 600 646	X	X	10 600 646
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	<b>Усього</b>	9 184 368			9 184 368	9 950 097			9 950 097	10 600 646			10 600 646

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	11 410 889	X	X	11 410 889	12 207 042	X	X	12 207 042
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)</i>	X				X			

Інші надходження спеціального фонду (включаючи видани надходження)	X				X		
Повернення кредитів до бюджету	X				X		
УСЬОГО	11 410 889			11 410 889	12 207 042		12 207 042

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2111	Заробітна плата	7 257 094			7 257 094	7 737 600			7 737 600	8 236 223			8 236 223
2120	Нарахування на оплату праці	1 623 600			1 623 600	1 702 300			1 702 300	1 812 438			1 812 438
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128 850			128 850	213 797			213 797	199 897			199 897
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 116			60 116	94 100			94 100	108 009			108 009
2271	Оплата тепlopостачання	67 515			67 515	101 700			101 700	127 788			127 788
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 434			4 434	8 600			8 600	11 100			11 100
2273	Оплата електроенергії	42 761			42 761	88 900			88 900	99 900			99 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 199			2 199	3 100			3 100	3 300			3 300
УСЬОГО		9 184 368			9 184 368	9 950 097			9 950 097	10 600 646			10 600 646

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
УСЬОГО														

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	8 867 623			8 867 623	9 489 244			9 489 244
2120	Нарахування на оплату праці	1 950 908			1 950 908	2 087 667			2 087 667
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	213 860			213 860	226 295			226 295
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 560			115 560	122 262			122 262
2271	Оплата тепlopостачання	138 778			138 778	148 631			148 631
2272	Оплата водpостачання та водовідведення	12 055			12 055	12 910			12 910
2273	Оплата електроенергії	108 491			108 491	116 194			116 194
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 584			3 584	3 838			3 838
УСЬОГО		11 410 889			11 410 889	12 207 042			12 207 042

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	9 067 680	183 428		9 251 088	9 747 797			9 747 797	10 358 558			10 358 558
2		116 708			116 708	202 300			202 300	242 088			242 088
УСЬОГО		9 184 368	183 428		9 367 796	9 950 097			9 950 097	10 600 646			10 600 646

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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
УСЬОГО									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	11 147 981			11 147 981	11 925 488			11 925 488
2		262 908			262 908	281 574			281 574
	УСЬОГО	11 410 889			11 410 889	12 207 042			12 207 042

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин											
	<b>затрат</b>											
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	30,000		30,000	42,000		42,000	42,000		42,000
	<b>продукту</b>											
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Звітність установ	120,000		120,000	120,000		120,000	160,000		160,000
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	5 199,000		5 199,000	3 500,000		3 500,000	3 500,000		3 500,000
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	75 564,000		75 564,000	81 231,640		81 231,640	64 740,990		64 740,990
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	1 744,000		1 744,000	2 785,080		2 785,080	2 959,590		2 959,590
	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	52,900		52,900	102,900		102,900	133,300		133,300
2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	16,500		16,500	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	грн.	Звітність установ	116 708,060		116 708,060	202 300,000		202 300,000	242 088,000		242 088,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	87 315,030		87 315,030	101 700,000		101 700,000	127 788,000		127 788,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 433,790		4 433,790	8 600,000		8 600,000	11 100,000		11 100,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	42 780,500		42 780,500	88 900,000		88 900,000	99 900,000		99 900,000
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	2 198,740		2 198,740	3 100,000		3 100,000	3 300,000		3 300,000
6	загальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	356,200		356,200	356,200		356,200	356,200		356,200
7	опалювальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	356,200		356,200	356,200		356,200	356,200		356,200
	<b>продукту</b>											
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,027		0,027	0,035		0,035	0,035		0,035
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,116		0,116	0,278		0,278	0,278		0,278
3	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	9,412		9,412	15,600		15,600	15,600		15,600
	<b>ефективності</b>											
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,076		0,076	0,099		0,099	0,099		0,099
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,326		0,326	0,775		0,775	0,775		0,775
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	26,423		26,423	43,796		43,796	43,796		43,796
	<b>якості</b>											
1	теплостачання	відс.	Розрахунок	40,000		40,000	1,300		1,300	1,300		1,300
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	51,700		51,700	1,200		1,200	1,200		1,200
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	39,700		39,700	1,100		1,100	1,100		1,100
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	грн.	Розрахунок	75 491,940		75 491,940	2 300,000		2 300,000	2 500,000		2 500,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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								
	<b>затрат</b>								
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	42,000		42,000	42,000		42,000
	<b>продукту</b>								
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Звітність установ	180,000		180,000	180,000		180,000
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	3 500,000		3 500,000	3 500,000		3 500,000
	<b>ефективності</b>								

1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	61 933,230	61 933,230	66 252,600	66 252,600
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	3 185,140	3 185,140	3 407,280	3 407,280
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	112,500	112,500	100,000	100,000
2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	262 907,570	262 907,570	281 574,010	281 574,010
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	138 777,770	138 777,770	148 630,990	148 630,990
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	12 054,800	12 054,800	12 910,480	12 910,480
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	108 491,400	108 491,400	116 194,290	116 194,290
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	3 583,800	3 583,800	3 838,250	3 838,250
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	356,200	356,200	356,200	356,200
7	оплачувальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	356,200	356,200	356,200	356,200
<b>продукту</b>							
1	теплостачання	тис.Г.кал	Звітність установ	0,035	0,035	0,035	0,035
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,276	0,276	0,276	0,276
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	15,600	15,600	15,600	15,600
<b>ефективності</b>							
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,099	0,099	0,099	0,099
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,775	0,775	0,775	0,775
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	43,796	43,796	43,796	43,796
<b>якості</b>							
1	теплостачання	відс.	Розрахунок	1,300	1,300	1,300	1,300
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,200	1,200	1,200	1,200
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	1,100	1,100	1,100	1,100
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	2 715,000	2 715,000	2 907,770	2 907,770

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 20.10.2023	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
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"			7 737 600	5 809 740		8 238 223		8 867 623		9 489 244	
<b>Керівники</b>			<b>1 650 207</b>	<b>1 795 248</b>		<b>1 715 464</b>		<b>1 846 525</b>		<b>1 975 966</b>	
Обов'язкові виплати, в тому числі			653 609	385 730		783 008		821 299		878 672	
Схемний посадовий оклад			592 932	345 350		691 788		744 641		798 640	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років			60 577	40 380		71 218		78 659		82 032	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			257 064	172 675		345 894		372 320		398 420	
Премії			690 384	1 022 810		548 646		590 563		631 961	
Матеріальна допомога			49 270	43 137		57 918		62 343		66 713	
Інші виплати (розшифрувати)				170 894							
<b>Підставочний персонал</b>			<b>718 170</b>	<b>408 398</b>		<b>737 810</b>		<b>794 179</b>		<b>849 851</b>	
Обов'язкові виплати, в тому числі			252 720	111 541		296 808		319 484		341 880	
Схемний посадовий оклад			252 720	111 541		296 808		319 484		341 880	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			94 770	55 770		148 404		159 742		170 940	
Премії			349 620	194 557		267 127		287 536		307 692	
Матеріальна допомога			21 080	13 163		25 471		27 417		29 339	
Інші виплати (розшифрувати)				33 988							
<b>Соціальні працівники, робітники</b>			<b>4 632 628</b>	<b>2 937 363</b>		<b>4 932 137</b>		<b>5 308 952</b>		<b>5 691 110</b>	
Обов'язкові виплати, в тому числі			2 000 508	892 653		2 312 760		2 489 455		2 663 966	
Схемний посадовий оклад			1 632 338	724 950		1 926 756		2 073 960		2 219 345	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:			244 850	108 743		289 013		311 094		332 902	
за шкідливі і важкі умови праці			244 850	108 743		289 013		311 094		332 902	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років			123 320	58 961		96 991		104 401		111 719	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			660 524	369 342		1 107 885		1 182 527		1 276 123	
Премії			1 735 570	1 280 333		1 348 729		1 451 772		1 553 541	
Матеріальна допомога			136 028	89 523		162 763		175 196		187 479	
Інші виплати (розшифрувати)				285 512							

<b>Спеціалісти</b>		<b>633 209</b>	<b>580 240</b>	<b>565 908</b>	<b>609 143</b>	<b>661 844</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі		212 631	136 222	239 805	258 126	276 221
Схемний посадовий оклад		196 838	120 075	231 162	248 823	266 295
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.		15 795	4 927	8 643	9 303	9 955
за вислугу років		15 795	4 927	8 643	9 303	9 955
Доплати			11 219			
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність		68 388	60 038	115 581	124 411	133 133
Премії		235 787	318 677	191 548	206 182	220 635
Матеріальна допомога		16 403	16 403	18 974	20 424	21 855
Інші виплати (розшифровка)			48 901			
<b>Інші</b>		<b>303 386</b>	<b>88 493</b>	<b>286 906</b>	<b>308 824</b>	<b>330 473</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі		96 560	28 184	112 840	121 461	129 975
Схемний посадовий оклад		94 776	25 622	108 660	116 962	125 161
Доплати		3 784	2 562	4 180	4 499	4 814
Премії		130 904	18 122	92 961	99 417	108 387
Матеріальна допомога		7 898	3 153	9 164	9 864	10 556
Інші виплати (розшифровка)		66 024	39 033	72 540	78 082	83 556
<b>ВСЬОГО</b>						
Обов'язкові виплати, в тому числі						
Схемний посадовий оклад		2 769 600	1 327 538	3 255 174	3 503 869	3 749 491
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.						
за шкідливі і важкі умови праці		244 850	108 743	289 013	311 094	332 902
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.						
за вислугу років		199 692	104 268	176 851	190 363	203 707
Доплати		3 784	13 782	4 180	4 499	4 814
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)		1 080 746	687 825	1 717 764	1 849 001	1 978 616
Премії		3 142 244	2 814 499	2 448 411	2 635 470	2 820 216
Матеріальна допомога		230 659	165 378	274 290	295 246	315 942
Інші виплати (розшифрувати)		66 024	587 706	72 540	78 082	83 556
<b>Адміністративний персонал</b>	<b>2 590 886</b>					
Кількість ставок	6,00					
Посадові оклади з підвищеннями	724 446					
Обов'язкові доплати та надбавки	66 568					
Матеріальна допомога	42 703					
Стимулюючі доплати та надбавки	243 295					
Премії	1 513 874					
Всього	2 590 886					
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>	<b>30 844</b>					
<b>Педагогічний персонал</b>	<b>459 332</b>					
Кількість ставок	2,50					
Посадові оклади з підвищеннями	140 406					
Обов'язкові доплати та надбавки	10 186					
Матеріальна допомога	5 265					
Стимулюючі доплати та надбавки	48 427					
Премії	255 048					
Всього	459 332					
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>	<b>18 227</b>					
<b>Спеціалісти</b>	<b>309 396</b>					
Кількість ставок	1,00					
Посадові оклади з підвищеннями	73 755					
Обов'язкові доплати та надбавки	2 588					
Матеріальна допомога	5 265					
Стимулюючі доплати та надбавки	29 902					
Премії	197 886					
Всього	309 396					
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>	<b>25 763</b>					
<b>Фахівець із соціальної роботи</b>	<b>3 775 293</b>					
Кількість ставок	19,50					
Посадові оклади з підвищеннями	1 264 106					
Обов'язкові доплати та надбавки	122 678					
Матеріальна допомога	65 004					
Стимулюючі доплати та надбавки	453 584					
Премії	1 869 919					
Всього	3 775 293					
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>	<b>17 478</b>					
<b>Інші</b>	<b>122 187</b>					
Кількість ставок	1,00					
Посадові оклади з підвищеннями	39 247					
Обов'язкові доплати та надбавки	37 252					
Матеріальна допомога	3 153					
Премії	42 535					
Всього	122 187					
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>	<b>10 182</b>					

УСЬОГО	7 257 094		7 737 600	5 809 740		8 238 223		8 867 623		9 489 244
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	42,00	30,00			42,00	30,00			42,00		42,00		42,00	
	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"														
			9 184 368		9 184 368	9 950 097		9 950 097	10 600 646			10 600 646			
		УСЬОГО	9 184 368		9 184 368	9 950 097		9 950 097	10 600 646			10 600 646			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
			4	5	6	7	8	9			
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"										
			11 410 889		11 410 889	12 207 042		12 207 042			12 207 042
		УСЬОГО	11 410 889		11 410 889	12 207 042		12 207 042			12 207 042

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	6 806 274	6 801 847						6 801 847
2120	Нарахування на оплату праці	1 497 466	1 497 466						1 497 466
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 826	142 812						142 812
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	190 400	176 821						176 821
2250	Видатки на відрядження	27 300	9 100						9 100
2271	Оплата теплопостачання	70 000	44 583						44 583
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 200	5 422						5 422
2273	Оплата електроенергії	47 600	33 663						33 663
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 700	1 645						1 645
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	2 530						2 530
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								

УСЬОГО	8 795 766	8 715 889				8 715 889
--------	-----------	-----------	--	--	--	-----------

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 380 100				7 380 100	7 737 600				7 737 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 623 600				1 623 600	1 702 300				1 702 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	187 965				187 965	213 797				213 797
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 900				91 300	94 100				94 100
2250	Видатки на відрядження	28 000				28 000					
2271	Оплата теплопостачання	113 000				113 000	101 700				101 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 300				7 300	8 600				8 600
2273	Оплата електроенергії	68 400				68 400	88 900				88 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 500				2 500	3 100				3 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	9 502 765				9 502 765	9 950 097				9 950 097

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

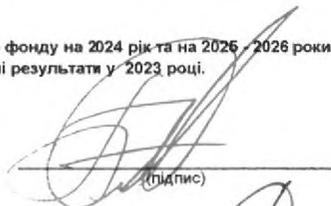
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	6 806 274	6 801 847					
2120	Нарахування на оплату праці	1 497 466	1 497 466					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 826	142 812					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	190 400	176 821					
2250	Видатки на відрядження	27 300	9 100					
2271	Оплата теплопостачання	70 000	44 583					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 200	5 422					
2273	Оплата електроенергії	47 600	33 653					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 700	1 645					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	2 530					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	8 795 766	8 715 889					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Тимчасово виконувач обов'язків голови  
Шевченківської районної в місті Києві

  
(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління  
Шевченківської районної в місті Києві

  
(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетна заявка 000034331 від 01.01.2024  
23:59:55

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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

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

3.

3121

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

**Центри соціальних служб для сім'ї,  
дітей та молоді**

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

260000000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 257 094	7 737 600	8 238 223		
2120	Нарахування на оплату праці	1 623 600	1 702 300	1 812 438		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 850	213 797	199 897	46 000	Для забезпечення діяльності фахівців Центру, комплектація робочого місця. Моноблоки -2 шт.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 116	94 100	108 000	22 950	Ремонт та обслуговування кондиціонерів; ремонт оргтехніки.
2271	Оплата теплопостачання	67 315	101 700	127 788		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 434	8 600	11 100		
2273	Оплата електроенергії	42 761	88 900	99 900		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 199	3 100	3 300		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				750 000	Встановлення вхідної групи(безбар'єрне середовище) за адр. вул. Коперника,10- 250 000,00грн.. Ремонт савеузла, заміна внутрішніх електромереж приміщення за адр. вул. Коперника,10 - 500 000,00грн..
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>9 184 368</b>	<b>9 950 097</b>	<b>10 600 646</b>	<b>818 950</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин				
затрат				
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	42
3	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	356,2
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	160
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	3 500
ефективності				
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	64 740,99
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	2 959,59
якості				
1	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	100
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	133,3
Проведення капітального ремонту				
затрат				
1	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	356,2
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	грн.	Звітність установ	750 000
продукту				
1	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	290
ефективності				
1	середня вартість ремонту 1 кв.м.	грн.	Розрахунок	2 586,21
якості				
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 867 623		9 489 244		
2120	Нарахування на оплату праці	1 950 908		2 087 667		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	213 890		226 295		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 560		122 262		
2271	Оплата теплопостачання	138 778		148 631		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 855		12 910		
2273	Оплата електроенергії	108 491		116 194		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 684		3 838		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	11 410 889		12 207 042		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин						

затрат						
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осб	Звітність установ	42		42
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	180		180
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	3 500		3 500
ефективності						
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	61 933,23		66 252,6
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	3 185,14		3 407,28
якості						
1	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	100		100
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	112,5		100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Тимчасово виконувач обов'язків  
голови Шевченківської районної в  
місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління  
Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000034331 від 01.01.2024 23:59:59

(підпис)

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)