

## 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. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дніпровського району в місті Києві державною адміністрацією  
Захистити 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 реалізація 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
	1	2	3	4	5	6	7
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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
				5	6	7	8	9	
4313121	3121	1040	Управління соціального захисту населення Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	8 594 032	8 754 147	9 301 013	9 948 586	10 808 689	
			УСЬОГО	8 594 032	8 754 147	9 301 013	9 948 586	10 808 689	

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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
				5	6	7	8	9	
4313121	3121	1040	Управління соціального захисту населення Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб						
			УСЬОГО						



**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. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37203257	(код за ЄДРПОУ)
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	431	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257	(код за ЄДРПОУ)
3. 4313121 (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 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, Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Розпорядження КМДА від 01.09.2021 №1888 "Про прогнозований бюджету міста Києва на 2022-2024 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 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету			X	8 594 032	8 594 032	X	X	8 754 147	8 754 147	X	X	9 301 013
	Власні надходження бюджетних установ (прописати за видами надходжень)	X			X	X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (прописати за видами надходжень)	X			X	X			X	X			
	Позовнення кредитів до бюджету	X			X	X			X	X			
	УСЬОГО	8 594 032			8 594 032	8 754 147			8 754 147	9 301 013			9 301 013

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	9 948 586	X	X	9 948 586	10 808 689	X	X	10 808 689
	Власні надходження бюджетних установ (прописати за видами надходжень)	X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (прописати за видами надходжень)	X			X	X			
	Позовнення кредитів до бюджету	X			X	X			
	УСЬОГО	9 948 586			9 948 586	10 808 689			10 808 689

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)				разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету			X	8 594 032	8 594 032	X	X	8 754 147	8 754 147	X	X	9 301 013
	Власні надходження бюджетних установ (прописати за видами надходжень)	X			X	X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (прописати за видами надходжень)	X			X	X			X	X			
	Позовнення кредитів до бюджету	X			X	X			X	X			
	УСЬОГО	8 594 032			8 594 032	8 754 147			8 754 147	9 301 013			9 301 013





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											
1	затрат											
2	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	348,900	348,900	348,900	348,900	348,900	348,900	348,900	348,900	348,900
1	продукту											
	кількість літніх будинків сімейного типу, прийомих сім'ях, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Звітність установ	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	10 094,000	10 094,000	10 094,000	8 800,000	8 800,000	8 800,000	8 800,000	8 800,000	8 800,000
1	ефективності											
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	1 278,000	1 278,000	1 278,000	79 320,000	79 320,000	79 320,000	83 220,000	83 220,000	83 220,000
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	1 278,000	1 278,000	1 278,000	1 322,000	1 322,000	1 322,000	1 387,000	1 387,000	1 387,000
1	якості											
1	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	82,000	82,000	82,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	13,000	13,000	13,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, грн.	грн.	Звітність установ	157 647,710	157 647,710	157 647,710	242 800,000	242 800,000	242 800,000	324 112,000	324 112,000	324 112,000
2	теплостояння	грн.	Звітність установ	73 680,040	73 680,040	73 680,040	121 360,000	121 360,000	121 360,000	153 309,000	153 309,000	153 309,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	6 675,530	6 675,530	6 675,530	7 440,000	7 440,000	7 440,000	10 096,000	10 096,000	10 096,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	77 292,140	77 292,140	77 292,140	114 000,000	114 000,000	114 000,000	150 000,000	150 000,000	150 000,000
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	348,900	348,900	348,900	348,900	348,900	348,900	10 747,000	10 747,000	10 747,000
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	348,900	348,900	348,900	348,900	348,900	348,900	348,900	348,900	348,900
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	348,900	348,900	348,900	348,900	348,900	348,900	348,900	348,900	348,900
1	продукту											
1	теплостояння	тис.Гкал	Звітність установ	0,033	0,033	0,033	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,191	0,191	0,191	0,240	0,240	0,240	0,300	0,300	0,300
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	16,569	16,569	16,569	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
1	теплостояння	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,095	0,095	0,095	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,548	0,548	0,548	0,688	0,688	0,688	0,688	0,688	0,688
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	47,469	47,469	47,469	57,323	57,323	57,323	57,323	57,323	57,323
1	якості											
1	теплостояння	відс.	Розрахунок	14,360	14,360	14,360	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	20,330	20,330	20,330	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	30,960	30,960	30,960	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	грн.	Розрахунок	50 189,340	50 189,340	50 189,340	2 428,000	2 428,000	2 428,000	3 241,000	3 241,000	3 241,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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								
1	затрат								
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
3	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	348,900	348,900	348,900	348,900	348,900	348,900
1	продукту								
	кількість літніх будинків сімейного типу, прийомих сім'ях, 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	180,000	180,000
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	8 800,000	8 800,000	8 800,000	8 800,000	8 800,000	8 800,000
1	ефективності								
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	88 980,000	88 980,000	88 980,000	96 720,000	96 720,000	96 720,000
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	1 463,000	1 463,000	1 463,000	1 612,000	1 612,000	1 612,000
1	якості								
1	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
1	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, грн.	грн.	Звітність установ	351 986,000	351 986,000	351 986,000	376 977,000	376 977,000	376 977,000
2	теплостояння	грн.	Звітність установ	166 494,000	166 494,000	166 494,000	178 315,000	178 315,000	178 315,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	10 921,000	10 921,000	10 921,000	11 696,000	11 696,000	11 696,000



Грн.	Звітність установ	162 900,000	174 466,000	174 466,000
4	енергоенергі	11 671,000	12 500,000	12 500,000
5	оплата інших енергоносієв	348,900	348,900	348,900
6	загальна площа приміщень м.кв.	348,900	348,900	348,900
7	оплачувальна площа приміщень м.кв.	0,042	0,042	0,042
1	теплопостачання	0,300	0,300	0,300
2	водопостачання	20,000	20,000	20,000
3	енергоенергі	0,120	0,120	0,120
1	теплопостачання	0,860	0,860	0,860
2	водопостачання	57,323	57,323	57,323
3	енергоенергі	3 520,000	3 770,000	3 770,000
1	якість	1,000	1,000	1,000
2	теплопостачання	1,000	1,000	1,000
3	енергоенергі	1,000	1,000	1,000
4	розрахунок	3 520,000	3 770,000	3 770,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік фактична наявність на 01.10.2023		2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	6 747 300		6 747 300	5 043 917		7 119 402		7 609 572		8 279 214		8 279 214		
Лерленка	1 976 781		1 648 153	1 408 659		1 516 406		1 621 039		1 763 689		1 763 689		
Обов'язкові виплати, в тому числі	545 623		715 054	404 675		781 049		834 942		908 416		908 416		
Спеціальні виплати, в тому числі	470 101		623 172	346 844		677 263		724 016		787 729		787 729		
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	75 522		91 892	57 831		103 766		110 926		120 687		120 687		
за випуску років	75 522		91 892	57 831		103 766		110 926		120 687		120 687		
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	235 051		311 586	173 422		338 642		362 008		393 865		393 865		
Премії	975 225		569 572	621 750		338 641		362 007		393 864		393 864		
Матеріальна допомога	40 533		51 931	46 656		58 074		62 081		67 544		67 544		
Індексація зарплатної плати	19 147													
Інші виплати (розшифрувати)	161 202			162 145		4 146 712		4 432 193		4 822 227		4 822 227		
Соціальні виплати, в тому числі	3 474 882		3 678 352	2 528 570		2 238 311		2 392 754		2 603 317		2 603 317		
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 077 623		1 780 426	844 176		1 873 770		2 003 060		2 179 329		2 179 329		
Спеціальні виплати, в тому числі	898 057		1 478 904	699 212		1 673 770		1 866 186		2 066 186		2 066 186		
Спеціальні виплати, в тому числі	126 397		221 836	98 130		267 714		286 186		311 371		311 371		
Підвищення сімейного посадового окладу, в т.ч.:	126 397		221 836	98 130		267 714		286 186		311 371		311 371		
за шкідливі і важкі умови праці	53 169		79 696	46 834		96 827		103 508		112 617		112 617		
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	53 169		79 696	46 834		96 827		103 508		112 617		112 617		
за випуску років	53 169		79 696	46 834		96 827		103 508		112 617		112 617		
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	433 863		739 452	366 511		936 885		1 001 530		1 089 695		1 089 695		
Премії	1 396 936		1 035 232	953 130		803 696		859 151		934 756		934 756		
Матеріальна допомога	96 149		123 242	87 427		167 220		178 758		194 489		194 489		
Індексація зарплатної плати	50 053			287 266										
Інші виплати (розшифрувати)	360 258		1 333 458	1 036 301		1 354 082		1 447 515		1 574 896		1 574 896		
Спеціальні виплати	1 278 247		547 104	306 775		649 089		693 876		754 937		754 937		
Обов'язкові виплати, в тому числі	365 361		547 104	306 775		649 089		693 876		754 937		754 937		
Спеціальні виплати, в тому числі	365 361		547 104	306 775		649 089		693 876		754 937		754 937		
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	172 527		467 210	433 450		324 793		347 204		377 758		377 758		
Премії	568 676		45 592	39 459		55 656		59 436		64 732		64 732		
Матеріальна допомога	35 525													
Індексація зарплатної плати	19 455			107 363										
Інші виплати (розшифрувати)	125 703		87 337	68 388		101 601		108 826		118 402		118 402		
Обов'язкові виплати, в тому числі	38 306		84 184	32 354		87 877		104 631		113 838		113 838		
Спеціальні виплати, в тому числі	28 798		37 836	25 958		45 765		48 923		53 228		53 228		
Підвищення сімейного посадового окладу, в т.ч.:	2 874		3 784	2 596		4 577		4 893		5 323		5 323		
за шкідливі і важкі умови праці	2 874		3 784	2 596		4 577		4 893		5 323		5 323		
Доплати	6 694		42 564	29 400		47 555		50 815		55 287		55 287		
Премії	27 050		3 153	3 924		4 195		4 564		4 964		4 964		
Матеріальна допомога	3 153													
Індексація зарплатної плати	2 873			3 481										
Інші виплати (розшифрувати)	6 008													
ВСЬОГО				1 378 788		3 245 907		3 469 875		3 775 224		3 775 224		
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 753 257		2 687 016	1 378 788		3 245 907		3 469 875		3 775 224		3 775 224		
Спеціальні виплати, в тому числі														










	УСЬОГО	8 702 955	8 594 032			
--	--------	-----------	-----------	--	--	--

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду 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.

Виконавч обов'язків першого заступника  
голови Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації




(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)

93\_Дніпр\_4

18.10.2023 13:19:52

Бюджетний запит 000034070 від 01.01.2024  
23:59:59