

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **20062138** (код за ЄДРПОУ)

2. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування відповідального виконавця)

091 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **20062138** (код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у

місті Києві

2600000000 (код бюджету)

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

0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві

2) завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві
Забезпечення збереження енергосюресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Конституції України, Рішення Київської міської ради від 25.12.2014 №741741 "Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Розпорядження Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.05.2015 №452 "Про питання діяльності Служби у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 №9799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	7	8	10	11	12	13
	Надходження із загального фонду бюджету	7 013 580	X	8 180 162	X	8 180 162	9 414 200	X	X
	Усього	X	X	X	82 000	82 000	X	X	X
	Усього	7 013 580		8 180 162	82 000	8 262 162	9 414 200	82 000	9 414 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	7	8	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	9 903 738	X	10 438 540	X	10 438 540	X
	Усього	9 903 738		10 438 540		10 438 540	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 342 745			5 342 745	6 155 900	6 155 900		6 155 900	6 977 900			6 977 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 143 656			1 143 656	1 354 298	1 354 298		1 354 298	1 535 138			1 535 138
2210	Предмети, матеріали, обладнання та ліцензії	291 500			291 500	259 200	259 200		259 200	256 200			256 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169 365			169 365	271 264	271 264		271 264	523 562			523 562
2271	Оплата теплопостачання	36 100			36 100	68 400	68 400		68 400	66 400			66 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 686			3 686	6 000	6 000		6 000	7 200			7 200
2273	Оплата електроенергії	26 528			26 528	34 500	34 500		34 500	47 600			47 600
2800	Інші поточні видатки					30 600	30 600		30 600	200			200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						82 000	82 000	82 000				
	Усього	7 013 580			7 013 580	8 180 162	8 180 162		8 262 162	9 414 200			9 414 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 340 751			7 340 751	7 737 151	7 737 151		7 737 151
2120	Нарахування на оплату праці	1 614 965			1 614 965	1 702 173	1 702 173		1 702 173
2210	Предмети, матеріали, обладнання та ліцензії	269 522			269 522	294 077	294 077		294 077
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	550 787			550 787	560 530	560 530		560 530
2271	Оплата теплопостачання	69 853			69 853	73 625	73 625		73 625
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 574			7 574	7 983	7 983		7 983
2273	Оплата електроенергії	50 075			50 075	52 779	52 779		52 779
2800	Інші поточні видатки	210			210	222	222		222
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Усього	9 903 738			9 903 738	10 438 540	10 438 540		10 438 540

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2									
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	66 315			66 315	108 900	108 900		108 900	121 200			121 200
2	Забезпечення виконання програм Класифікації мисливських наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві	6 947 265			6 947 265	8 071 262	8 071 262		8 071 262	9 293 000			9 293 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання Основного капіталу)						82 000		82 000				
	Усього	7 013 580			7 013 580	8 180 162	8 180 162		8 262 162	9 414 200			9 414 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	Забезпечення збереження енергосистем	127 502	134 388	261 890	127 502	134 388	261 890	
2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради чадних законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві	9 776 236	10 304 153	19 080 389	9 776 236	10 304 153	19 080 389	
	Усього	9 903 738	10 438 541	20 342 279	9 903 738	10 438 541	20 342 279	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві	з	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві	од.	штатний розпис	26	26	26	26	26	26	26	26	26
1	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установа	5 862,000	5 862,000	5 862,000	6 000,000	6 000,000	6 000,000	6 000,000	6 000,000	6 000,000
1	ефективності	од.	Звітність установа	225,000	225,000	225,000	230,000	230,000	230,000	230,000	231,000	231,000
2	вартість на управління однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	269 753,000	269 753,000	269 753,000	314 622,000	314 622,000	314 622,000	362 085,000	362 085,000	362 085,000
Завдання 2												
1	Забезпечення збереження енергосистем	з	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	Звітність установа	66 315,000	66 315,000	66 315,000	108 900,000	108 900,000	108 900,000	121 200,000	121 200,000	121 200,000
2	Теплопостачання	грн	Звітність установа	36 100,000	36 100,000	36 100,000	68 400,000	68 400,000	68 400,000	66 400,000	66 400,000	66 400,000
3	Водопостачання	грн	Звітність установа	3 687,000	3 687,000	3 687,000	6 000,000	6 000,000	6 000,000	7 200,000	7 200,000	7 200,000
4	Електроенергія	грн	Звітність установа	26 528,000	26 528,000	26 528,000	34 500,000	34 500,000	34 500,000	47 600,000	47 600,000	47 600,000
5	завальна площа приміщень	кв м	Звітність установа	256,800	256,800	256,800	256,800	256,800	256,800	256,800	256,800	256,800
6	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установа	256,800	256,800	256,800	256,800	256,800	256,800	256,800	256,800	256,800
продукту												
1	обсяг споживання енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установа	0,020	0,020	0,020	0,037	0,037	0,037	0,036	0,036	0,036
2	Теплопостачання	тис Гкал	Звітність установа	0,250	0,250	0,250	0,328	0,328	0,328	0,380	0,380	0,380
3	Водопостачання	тис куб м	Звітність установа	11,697	11,697	11,697	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
4	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установа	0,078	0,078	0,078	0,144	0,144	0,144	0,140	0,140	0,140
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергосистем в тому числі	-	Розрахунок	0,078	0,078	0,078	0,144	0,144	0,144	0,140	0,140	0,140
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв опал	Розрахунок	0,973	0,973	0,973	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277
3	Водопостачання	куб м на 1 кв опал	Розрахунок	45,549	45,549	45,549	58,411	58,411	58,411	58,411	58,411	58,411
4	Електроенергія	кВт год на 1 кв опал	Розрахунок	33,330	33,330	33,330	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667
якості												
1	Річна економія витрачання енергосистем в натуральному виразі	%	Розрахунок	33,330	33,330	33,330	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	22,600	22,600	22,600	28,333	28,333	28,333	28,333	28,333	28,333
3	Водопостачання	%	Розрахунок	24,050	24,050	24,050	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
4	Електроенергія	%	Розрахунок	1,089,000	1,089,000	1,089,000	1,361,250	1,361,250	1,361,250	1,361,250	1,361,250	1,361,250
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосистем(вода,тепла,електроенергія тощо) всього	грн	Розрахунок	32 585,000	32 585,000	32 585,000	40 728,750	40 728,750	40 728,750	40 728,750	40 728,750	40 728,750
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосистем(вода,тепла,електроенергія тощо) всього	грн	Розрахунок	32 585,000	32 585,000	32 585,000	40 728,750	40 728,750	40 728,750	40 728,750	40 728,750	40 728,750

Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	грн	кошторис	82 000,000
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	82 000,000
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	7,000
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	11 714,290

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві										
заграт										
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	27,352		27,352	28,829		28,829	
1	кількість стриманих листів, звернень, заяв, скарг працівника	од.	Звітність установ	6 312,000		6 312,000	6 652,848		6 652,848	
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	243,012		243,012	256,135		256,135	
2	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	грн	Розрахунок	380 913		380 913	401 483		401 483	
Забезпечення збереження енергоресурсів.										
заграт										
1	обсяг видатка на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	127 502,400		127 502,400	134 386		134 386	
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	69 852,800		69 852,800	73 625		73 625	
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	7 574,400		7 574,400	7 983		7 983	
4	Електроенергія	грн	Звітність установ	50 075,200		50 075,200	52 779		52 779	
5	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	256,800		256,800	256,8		256,8	
6	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	256,800		256,800	256,8		256,8	
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ							
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,038		0,038	0,040		0,040	
3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,400		0,400	0,422		0,422	
4	Електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	15,780		15,780	16,632		16,632	
ефективності										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок							
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,147		0,147	0,155		0,155	
3	Водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,343		1,343	1,416		1,416	
4	Електроенергія	кВт. год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	61,448		61,448	64,766		64,766	
якості										
1	Рівня економії витратлення енергосервісів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109	
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109	
4	Електроенергія	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109	
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосервісів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	1 275		1 275	1 344		1 344	
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосервісів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок							
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)										
заграт										
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис							

продукту	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установа	
1	ефективності			
1	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Структура видатків на оплату праці по главі "Державне управління"	5 342 744		6 155 900	4 457 351	6 977 900	7 340 751	7 340 751	7 340 751	7 340 751	7 340 751	7 340 751
Обсяг зарплати	2 152 812		2 508 139	2 017 168	2 550 931	2 683 579	2 683 579	2 683 579	2 683 579	2 683 579	2 683 493
матеріальна допомога	637 191		815 983	882 067	984 625	1 035 526	1 035 526	1 035 526	1 035 526	1 035 526	1 091 760
премії	1 760 631		350 112	157 692	350 112	368 318	368 318	368 318	368 318	368 318	388 207
стимулюючі виплати та надбавки	792 110		2 481 795	1 400 434	3 092 232	3 253 028	3 253 028	3 253 028	3 253 028	3 253 028	3 428 692
Усього	5 342 744		6 155 900	4 457 351	6 977 900	7 340 751	7 340 751	7 340 751	7 340 751	7 340 751	7 340 751
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказано також у спеціальному фонді	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Інші														
	Державні службовці		26			26									26
	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Коли та яким документом затверджена														
	Усього														

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)		разом (7+8)		разом (10+11)		разом (10+11)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Коли та яким документом затверджена												
	Усього												

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відносно до прорект-коширвської документації	Строк реалізації об'єкта (початок і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У 2019 році придбано 7 персональних комп'ютерів, що дало можливість оновити матеріально-технічну базу для працівників Служби, а також забезпечити робочими місцями нові штатні одиниці, збільшені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 26.02.2018 №307 (додатково +5 шт.од.)

Начальник Служби



Танцюра В. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер



Верещак Я. А.

(прізвище та ініціали)