

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1**

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)

2600000000  
(код бюджету)

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві

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

Найменування показника результату	1	2	Ціль державної політики №1					6	7
			3	4	5	8	9		
Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2023 рік	2024 рік	Номер цілі державної політики	
	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)		
Забезпечення реалізації державної політики у сфері з питань дітей та сім'ї з дітьми									
Витрати на утримання однієї штатної одиниці									
			355 378,810	367 646,120	378 367,650	380 690,190	383 007,320		
(грн.)									

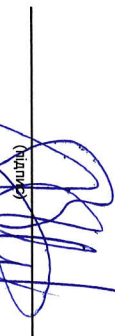
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10					
0910160	0160	0111	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві	9 239 849	9 556 199	9 837 299	9 897 945	9 558 199	9 837 299	9 897 945	9 558 190	9 558 190	000000510	
УСЬОГО														
				9 239 849	9 556 199	9 837 299	9 897 945	9 558 199	9 837 299	9 897 945	9 558 190	9 558 190		
(грн.)														

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

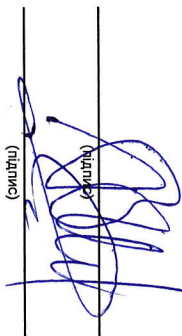
Код Програмно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10					
0910160	0160	0111	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві										000000510	
УСЬОГО														

Начальник Служби

  
(підпис)  
(підпис)

Валерія ТАНЦЮРА  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
(підпис)  
(підпис)

Яна ВЕРЕШТАК  
(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2**

**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 (КМДА)**

(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)

**3. 0910160 0160 0111**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

**2600000000**  
 (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 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 енергоресурсів

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

**Бюджетний кодекс України, Конституції України, Рішення Київської міської ради від 25.12.2014 №6741/741 "Про утворення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Розпорядження Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.05.2015 №4652 "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 №336" Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 №1888 "Про провоз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"**

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (факт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	9 239 849	X	X	9 239 849	9 556 199	X	X	9 556 199	9 837 299	X	X	9 837 299
	Поворотна кредити до бюджету	X			X	X		X	X	X			X
	Усього	9 239 849			9 239 849	9 556 199			9 556 199	9 837 299			9 837 299

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету	9 897 945	X	X	9 897 945	9 958 190	X	X	9 958 190
	Поворотна кредити до бюджету	X			X	X		X	X
	Усього	9 897 945			9 897 945	9 958 190			9 958 190

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 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			
2111	Заробітна плата	6 977 895			6 977 895	7 125 440			7 125 440	7 125 440			7 125 440			
2120	Нарахування на оплату праці	1 439 863			1 439 863	1 567 597			1 567 597	1 567 597			1 567 597			
2210	Премієтн. матеріали, об'єднання та інвентар	249 183			249 183	313 262			313 262	313 262			313 262			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	522 931			522 931	466 000			466 000	466 000			466 000			
2271	Оплата теплоснабження	23 000			23 000	38 300			38 300	286 050			286 050			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 442			2 442	5 200			5 200	9 250			9 250			
2273	Оплата електроенергії	23 905			23 905	39 700			39 700	89 000			89 000			
2800	Інші поточні видатки	630			630	700			700	700			700			
	Усього	9 239 849			9 239 849	9 556 199			9 556 199	9 837 299			9 837 299			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 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			
	Усього															

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	7 125 440			7 125 440	7 125 440			7 125 440		
2120	Нарахування на оплату праці	1 567 597			1 567 597	1 567 597			1 567 597		
2210	Премієтн. матеріали, об'єднання та інвентар	329 865			329 865	346 358			346 358		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	490 698			490 698	515 233			515 233		
2271	Оплата теплоснабження	280 151			280 151	294 158			294 158		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 740			9 740	10 227			10 227		
2273	Оплата електроенергії	93 717			93 717	98 403			98 403		
2800	Інші поточні видатки	737			737	774			774		
	Усього	9 897 945			9 897 945	9 958 190			9 958 190		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
1	Забезпечення виконання програм Київської міської ради: наданням заспокоєнням повнозаконьч у сфері соціального захисту дітей у місті Києві	9 190 503			9 190 503	9 472 999			9 472 999	9 472 999			9 472 999
2	Забезпечення збереження енергозастроїв.	49 346			49 346	83 200			83 200	364 300			364 300
	Усього	9 239 849			9 239 849	9 556 199			9 556 199	9 837 299			9 837 299

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)					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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві	9 514 337			9 514 337	9 555 402			9 555 402		
		383 608			383 608	402 788			402 788		
2	Забезпечення збереження енергосистем	9 897 945			9 897 945	9 958 190			9 958 190		
	Усього										

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)							2021 рік (затверджено)		2022 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		
<b>Завдання 1</b>														
затрат														
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26			26		26			26		
<b>ПРОДУКТУ</b>														
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	7 327,000		7 327,000	6 500,000		6 500,000	7 000,000		7 000,000		
<b>ефективності</b>														
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	281,810		281,810	250,000		250,000	269,230		269,230		
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	353 378,810		353 378,810	367 546,120		367 546,120	378 357,650		378 357,650		
<b>Завдання 2</b>														
затрат														
1	обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг вєдод., з них на оплату:	грн.	Звітність установ	49 346,270		49 346,270	83 200,000		83 200,000	364 300,000		364 300,000		
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	23 000,000		23 000,000	38 300,000		38 300,000	266 050,000		266 050,000		
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	2 441,660		2 441,660	5 200,000		5 200,000	9 250,000		9 250,000		
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	23 904,610		23 904,610	39 700,000		39 700,000	89 000,000		89 000,000		
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	256,800		256,800	256,800		256,800	256,800		256,800		
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	256,800		256,800	256,800		256,800	256,800		256,800		
<b>ПРОДУКТУ</b>														
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ											
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,016		0,016	0,119		0,119	0,106		0,106		
3	Водопостачання	Тис.куб.м	Звітність установ	0,108		0,108	0,205		0,205	0,303		0,303		
4	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	11,389		11,389	13,419		13,419	20,000		20,000		
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>														
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:														
1	Теплопостачання	од.	Розрахунок											
2	Теплопостачання	кв.м на 1 кв.м опалюв. площі	Розрахунок	0,061		0,061	0,463		0,463	0,413		0,413		
3	Водопостачання	кв.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,420		0,420	0,798		0,798	1,180		1,180		
4	Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	44,350		44,350	52,255		52,255	77,882		77,882		
<b>ЯКОСТІ</b>														
1	Річна економія витрат на енергосистеми в натуральному вираді:	відс.	Розрахунок				1,000		1,000			1,000		
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	61,500		61,500	1,000		1,000	1,000		1,000		
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	76,600		76,600	1,000		1,000	1,000		1,000		
4	Електроенергія	відс.	Розрахунок	24,100		24,100	1,000		1,000	1,000		1,000		
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів що призводять до збереження та економії енергоресурсів(від, тепла електроенергії тощо) вєдод.	грн.	Розрахунок	52 126,610		52 126,610	832,000		832,000	3 643,000		3 643,000		

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві								
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розлік	26	26	26	26	26	26
1	продукту	од.	кількість установ	7 371,000	7 371,000	7 739,550	7 739,550	7 739,550	7 739,550
1	кількість оптимізованих листів, звершень, заяв, скарг	од.	кількість установ	283,499	283,499	297,674	297,674	297,674	297,674
1	ефективності	од.	кількість установ	380 690,190	380 690,190	383 007,320	383 007,320	383 007,320	383 007,320
2	виплати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергосистем.									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг власної зони на оплату	грн.	Звітність установ	383 607,900	383 607,900	402 788,295	402 788,295	402 788,295	402 788,295
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	280 150,650	280 150,650	294 158,183	294 158,183	294 158,183	294 158,183
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	9 740,250	9 740,250	10 227,263	10 227,263	10 227,263	10 227,263
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	93 717,000	93 717,000	98 402,850	98 402,850	98 402,850	98 402,850
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	270,410	270,410	283,931	283,931	283,931	283,931
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	270,410	270,410	283,931	283,931	283,931	283,931
продукту									
1	обсяг спожитих енергоносіїв, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,112	0,112	0,118	0,118	0,118	0,118
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,319	0,319	0,335	0,335	0,335	0,335
4	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	21,060	21,060	22,113	22,113	22,113	22,113
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	ккал на 1 кв.м опалювальної площі	Розрахунок	0,435	0,435	0,457	0,457	0,457	0,457
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,243	1,243	1,305	1,305	1,305	1,305
4	Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	82,010	82,010	86,111	86,111	86,111	86,111
якості									
1	Річна економія витрат на енергоносії в натуральному виразі:	ВЛДС.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	ВЛДС.	Розрахунок	1,053	1,053	1,106	1,106	1,106	1,106
3	Водопостачання	ВЛДС.	Розрахунок	1,053	1,053	1,106	1,106	1,106	1,106
4	Електроенергія	ВЛДС.	Розрахунок	1,053	1,053	1,106	1,106	1,106	1,106
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоносіїв(воді,теплі,електроенергії тощо) в цілому	грн.	Розрахунок	3 836,079	3 836,079	4 027,883	4 027,883	4 027,883	4 027,883

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)			2021 рік			2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 04.11.2021	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		
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	6 977 895		7 125 440	5 203 714		7 125 440		7 125 440		7 125 440		7 125 440	
Обов'язкові виплати	2 437 396		2 531 463	2 344 987		2 771 844		2 771 844		2 771 844		2 771 844	
Матеріальна допомога	1 064 872		1 097 116	936 254		1 041 020		1 041 020		1 041 020		1 041 020	
Премії	279 569		294 266	223 823		380 160		380 160		380 160		380 160	
Стипендії виплати та надбавки	3 196 058		3 202 595	1 698 650		2 932 416		2 932 416		2 932 416		2 932 416	
УСБДО	6 977 895		7 125 440	5 203 714		7 125 440		7 125 440		7 125 440		7 125 440	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказаний також у спеціальному фонді													

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)					2021 рік (план)					2022 рік					2023 рік					2024 рік						
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	разом (4+5)	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	разом (7+8)	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	разом (10+11)	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	разом (13+14)	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	разом (16+17)		
1	МШП																											
	Державні службовці	26,00		26,00				26,00		26,00																		
	Усього штатних одиниць																											
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1												
	Усього											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1						
	Усього					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної довідки	Строк реалізації проекту (рок початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		документ, що підтверджує наявність об'єкта до початку виконання	документ, що підтверджує наявність об'єкта до закінчення виконання	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМУ (тільки в разі нового будівництва)	ліцензія для виконання робіт (розпорядження КУДА або декретний акт, дата та номер)	посвідчення, що посвідчує характерують державні фінансування
			рівень виконаності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (розвитку)	рівень виконаності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (розвитку)	рівень виконаності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (розвитку)	рівень виконаності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (розвитку)							
1																	

13. Аналіз результатів досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Поточно кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Поточно кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
2111	Зарплатна плата	6 977 900		6 977 900										6 977 900	
2120	Нарахування на оплату праці	1 535 138		1 439 863										1 439 863	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	256 200		249 183										249 183	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	523 062		522 931										522 931	
2271	Оплата теплопостачання	75 300		23 000										23 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 600		2 442										2 442	
2273	Оплата електроенергії	36 300		23 905										23 905	
2800	Інші поточні видатки	700		630										630	
	Усього	9 414 200		9 239 849										9 239 849	

2) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитору бюджету	Найменування	2021 рік										2022 рік	
		затверджені призначення	кредиторовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	кредиторовська заборгованість на 01.01.2020	кредиторовська заборгованість на 01.01.2021	очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Починні виникнення заборгованості	можлива кредиторовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5)	планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	7 125 440				7 125 440	7 125 440				7 125 440		
2120	Нарахування на оплату праці	1 567 597				1 567 597	1 567 597				1 567 597		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	313 262				313 262	313 262				313 262		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	466 000				466 000	466 000				466 000		
2271	Оплата тепlopостачання	38 300				38 300	266 050				266 050		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 200				5 200	9 230				9 230		
2273	Оплата електроенергії	39 700				39 700	89 000				89 000		
2800	Інші поточні видатки	700				700	700				700		
	Усього	9 556 199				9 556 199	9 337 299				9 337 299		

3) дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитору бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Починні виникнення заборгованості	можлива дебиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5)	2021 рік		Викиті заходи щодо погашення заборгованості	
									затверджені призначення	кредиторовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	6 977 900				6 977 900						
2120	Нарахування на оплату праці	1 535 138				1 439 863						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	236 200				249 133						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	523 862				522 931						
2271	Оплата тепlopостачання	75 300				23 000						
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 600				2 442						
2273	Оплата електроенергії	36 300				23 905						
2800	Інші поточні видатки	700				630						
	Усього	9 414 200				9 239 849						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник Служби

Валерій ТАНЦЮРА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Яна ВЕРЕЩАК

(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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

**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)

091

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

**20062138**  
(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

**3. 0910160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

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

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

**2600000000**  
(код Бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітчна плата	6 977 895	7 125 440	7 125 440			
2120	Нарахування на оплату праці	1 439 863	1 567 597	1 567 597			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249 183	313 262	313 262			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	522 931	466 000	466 000			
2271	Оплата теплопостачання	23 000	38 300	266 050			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 442	5 200	9 250			
2273	Оплата електроенергії	23 905	39 700	89 000			
2800	Інші поточні видатки	630	700	700			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>9 239 849</b>	<b>9 556 199</b>	<b>9 837 299</b>			



Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів		Джерело інформації		2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами: \_\_\_\_\_ (грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
			Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	8
2111		Заробітна плата	7 125 440		7 125 440		
2120		Нарахування на оплату праці	1 567 597		1 567 597		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	329 865		346 358		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	490 698		515 233		
2800		Інші поточні видатки	737		774		
2271		Оплата теплопостачання	280 151		294 158		
2272		Оплата водопостачання та водообдівання	9 740		10 227		
2273		Оплата електроенергії	93 717		98 403		
		<b>УСЬОГО</b>	<b>9 897 945</b>		<b>9 958 190</b>		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників		2024 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	
				2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 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 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник Служби  
 Начальник відділу - головний бухгалтер  
 (підпис)  
 (підпис)

Валерій ТАЦЮРА  
 Яна ВЕРЩАК  
 (прізвище та ініціали)  
 (прізвище та ініціали)