

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

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

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)

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 талона реалізації якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1							Номер цілі державної політики
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення соціально-правового захисту дітей		45 277,000	14 085,000	14 753,000	15 677,000	16 617,000			
ОСБ									

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

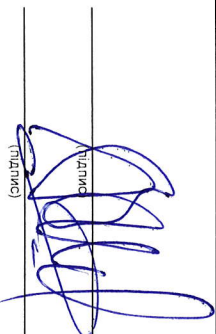
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0913112	3112	1040	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	7 221 184	10 342 800	13 996 400	14 872 575	15 764 929	000000514
УСЬОГО				7 221 184	10 342 800	13 996 400	14 872 575	15 764 929	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0913112	3112	1040	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту						000000514
УСЬОГО									

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
 (Підпис)

Валерій ТАНЦЮРА  
 (прізвище та ініціали)

Яна ВЕРЕЩАК  
 (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) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджету) 09 20062138 (код за ЄДРПОУ)

(Найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджету) 091 20062138 (код за ЄДРПОУ)

2. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджету) 091 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджету та номер в системі готовного розпорядника коштів місцевого бюджету) 20062138 (код за ЄДРПОУ)

3. 0913112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджету) 2600000000 (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення соціально-правового захисту дітей

2) завдання бюджетної програми  
Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

3) підстави реалізації бюджетної програми  
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програми - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програми - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Рішення Київської міської ради від 07.07.2020 №11/0900 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №437/6554 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Сполуча на 2019-2021 роки", Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Сполуча на 2022-2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження в загальному фонді бюджету	7 221 184	X	X	7 221 184	10 342 800	X	X	10 342 800	13 996 400	X	X	13 996 400	
	Різноманітні надходження бюджетних установ	X				X				X				
	Прогнози на випадок надходження	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X				
	Прогнози на випадок надходження	X				X				X				
	Прогнози кредитів до бюджету				7 221 184				10 342 800				13 996 400	
	УСЬОГО				7 221 184				10 342 800				13 996 400	

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

Код	Найменування	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження в загальному фонді бюджету	14 872 575	X	X	14 872 575	15 764 929	X	X	15 764 929	
	Прогнози кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	14 872 575			14 872 575	15 764 929			15 764 929	

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

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

Код	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	5 049 293			5 049 293	7 557 900			7 557 900	10 498 000			10 498 000		
2120	Нарахування на оплату праці	1 110 845			1 110 845	1 662 700			1 662 700	2 309 600			2 309 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	437 400			437 400	448 100			448 100	470 800			470 800		
2240	Оплата послуг (фінансові, юридичні)	486 646			486 646	514 100			514 100	543 000			543 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	137 000			137 000	160 000			160 000	175 000			175 000		
	УСЬОГО	7 221 184			7 221 184	10 342 800			10 342 800	13 996 400			13 996 400		

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

Код	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	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)		
2111	Заробітна плата	11 155 175			11 155 175	11 824 486			11 824 486		
2120	Нарахування на оплату праці	2 454 181			2 454 181	2 601 432			2 601 432		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 272			500 272	530 288			530 288		
2240	Оплата послуг (фінансові, юридичні)	576 992			576 992	611 611			611 611		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	185 955			185 955	197 112			197 112		
	УСЬОГО	14 872 575			14 872 575	15 764 929			15 764 929		

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

Код	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	Напрямок 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	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	6 925 078			6 925 078	7 621 200			7 621 200	13 996 400			13 996 400		
	УСЬОГО	6 925 078			6 925 078	7 621 200			7 621 200	13 996 400			13 996 400		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9+10)		
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		14 872 575		14 872 575	15 764 929	15 764 929			15 764 929		
	Усього	14 872 575		14 872 575	15 764 929				15 764 929		

(ГРН)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (віт)					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	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Затрат	ГРН	Розпорядження КМДА	7 221 184		7 221 184	10 342 800		10 342 800	13 996 400		13 996 400			
	ПРОДУКТУ	ГРН													
1	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлених у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	ОСІБ	Звітність установ	40 000		40 000	20 000		20 000	20 000		20 000			
2	кількість регіональних заходів Державної політики з питань дітей, од	од	Звітність установ	8 000		8 000	6 000		6 000	8 000		8 000			
3	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)	ОСІБ	Звітність установ	45 277 000		45 277 000	14 085 000		14 085 000	14 753 000		14 753 000			
	Ефективності	ГРН													
1	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	ГРН	Звітність установ	159 489		159 489	734 313		734 313	948 720		948 720			
2	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)	ГРН	Звітність установ	902 647 980		902 647 980	1 723 800 000		1 723 800 000	1 749 550 000		1 749 550 000			
	Вікості	ВІДС													
1	дані за кількістю безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні порівняно з минулим роком, %	ВІДС	Звітність установ	72 500		72 500	105 112		105 112	104 740		104 740			
2	дані за кількістю безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні порівняно з минулим роком, %	ВІДС	Звітність установ	196 360		196 360	100 000		100 000	100 000		100 000			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект)					2024 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Затрат	ГРН	Рішення КМР Розпорядження КМДА	14 872 575		14 872 575	15 764 929		15 764 929				
	ПРОДУКТУ	ГРН											
1	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлених у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	ОСІБ	Звітність установ	21 240		21 240	22 514		22 514				
2	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, од	од	Звітність установ	8 496		8 496	9 006		9 006				
3	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)	ОСІБ	Звітність установ	15 667 686		15 667 686	16 607 747		16 607 747				
	Ефективності	ГРН											
1	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	ГРН	Звітність установ	1 007 541		1 007 541	1 067 993		1 067 993				
2	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)	ГРН	Звітність установ	1 858 022 100		1 858 022 100	1 969 503 426		1 969 503 426				
	Вікості	ВІДС											
1	дані за кількістю безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні порівняно з минулим роком, %	ВІДС	Звітність установ	111 234		111 234	117 908		117 908				
2	дані за кількістю безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні порівняно з минулим роком, %	ВІДС	Звітність установ	106 200		106 200	112 572		112 572				

(ГРН)

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	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
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачений також у спеціальній фонді	X				X				X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)					2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)					2024 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	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	20	21	22	23	24			
	Усього штатних одиниць																									
	з яких штатні одиниці за загальним фондом	X				X				X				X					X							
	що втрачений також у спеціальній фонді																									

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма "Діти Смія Столиця на 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524	7 221 184		7 221 184		10 342 800		10 342 800		13 996 400	
2	Міська цільова програма "Діти Смія Столиця на 2022-2024 роки"	Рішення Київської міської ради від 31.08.2021 №2786/2227	7 221 184		7 221 184		10 342 800		10 342 800		13 996 400	
	Усього		14 442 368		14 442 368		20 685 600		20 685 600		27 992 800	

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	Міська цільова програма "Діти Смія Столиця на 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524	14 872 575		14 872 575	
2	Міська цільова програма "Діти Смія Столиця на 2022-2024 роки"	Рішення Київської міської ради від 31.08.2021 №2786/2227	14 872 575		14 872 575	
	Усього		29 745 150		29 745 150	

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік виконання і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посадження на гунст. фонд МШП (дата початку та кінця договору)	документ, що підтверджує наявність об'єкта на балансі територіальної громади міста Києва (№/дату акта)	документ про оформлення прав на земельну ділянку, рішення КМР (дата та номер рішення КМР (ближче в разі нових)	документ про затвердження ПДЛ	підставы для виконання робіт (протоколи комісії з питань дефінитивної част. дата та номер)	пояснення, що характеризують державні фінансування
			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

13. Аналіз результатів. Дослигнучих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 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	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 загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
					загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 373 800	5 049 293										
2120	Нарахування на оплату праці	1 182 300	1 110 845										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	437 400	437 400										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	487 700	486 646										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	140 000	137 000										
	Усього	7 621 200	7 221 184										

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	затверджені призначення	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5-6)		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-9)
				на початок поточного періоду	загального фонду	на початок поточного періоду (4,5-6)	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	7 527 900	1 662 700			10 498 000	2 309 600							
2120	Нарахування на оплату праці	1 662 700	448 100			470 800	543 000							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	448 100	514 100			175 000								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	514 100	160 000			13 996 400								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	160 000	10 342 800											
	Усього	10 342 800	13 996 400											

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

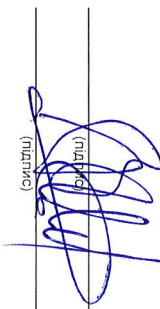
Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Викні заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	5 373 800	5 049 293						
2120	Нарахування на оплату праці	1 182 300	1 110 845						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	437 400	437 400						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	487 700	486 646						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	140 000	137 000						
	Усього	7 621 200	7 221 184						

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, дослигнучих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році:

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер



Валерій ТАНЦУРА

Ряна ВЕРЕСЬАК

(підпис)

(підпис)

## 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)

**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. 0913112**

**3112**

**1040**

**Заходи державної політики з питань  
дітей та їх соціального захисту**

**2600000000**

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

(код бюджету)

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

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	додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	(грн.)
2111	Заробітна плата	5 049 293	7 557 900	10 498 000			
2120	Нарахування на оплату праці	1 110 845	1 662 700	2 309 600			
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	437 400	448 100	470 800			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	486 646	514 100	543 000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не вінесені до заходів розписки	137 000	160 000	175 000			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 221 184</b>	<b>10 342 800</b>	<b>13 996 400</b>			

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

№ з/л	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 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 / кода класифікації кредитування	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	11 155 175		11 824 486			
2120	Нарахування на оплату праці	2 454 181		2 601 432			
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	500 272		530 288			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	576 992		611 611			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розшиткту УСРГО	185 955		197 112			
		14 872 575		15 764 929			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік	2023 рік	2024 рік	2024 рік
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

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

Валерій ТАНЦЮРА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Яна ВЕРЕЩАК

(прізвище та ініціали)

