

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ 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)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у м. Київі

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	Ціль державної політики №1						2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)			
Надання соціальних послуг установами, закладами, спеціальними місцями організації виховання									
Кількість осіб, охоплених соціальними послугами									
		ОСБ		ОСБ		ОСБ		ОСБ	
		12 923,000		28 535,000		38 791,000		32 410,000	

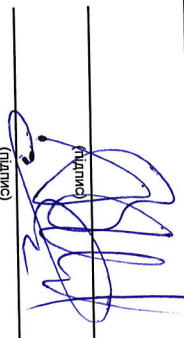
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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					
0913241	3241	1090	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту / соціального забезпечення	11 978 715	16 050 800	49 016 132	47 715 588	50 578 523	50 578 523	50 578 523	50 578 523	50 578 523	000000484	
УСЬОГО														
				11 978 715	16 050 800	49 016 132	47 715 588	50 578 523	50 578 523	50 578 523	50 578 523	50 578 523	50 578 523	000000484

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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 місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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					
0913241	3241	1090	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту / соціального забезпечення	46 665	4 425 000	4 425 000	4 425 000	4 425 000	4 425 000	4 425 000	4 425 000	4 425 000	000000484	
УСЬОГО														
				46 665	4 425 000	4 425 000	4 425 000	4 425 000	4 425 000	4 425 000	4 425 000	4 425 000	4 425 000	000000484

Начальник Служби

  
 (підпис)

Валерія ТАНЦЮРА  
 (прізвище та ініціали)

Яна ВЕРЕСЦАК  
 (прізвище та ініціали)

**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 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.**  
 0913241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
 3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
 1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

**2600000000**  
 (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки**  
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
**Забезпечення надання комплексу соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах та реалізації інших соціальних заходів**

**2) завдання бюджетної програми**  
 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту  
 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення  
 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

- Конституція України**  
**Бюджетний кодекс України**  
**Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги";**  
**Закон України від 21.03.1997р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";**  
**Закон України від 31.08.2021 №2186/2227 "Про внесення змін до міської цільової програми "Діти. Сім'я. Співпраця на 2022-2024 роки";**  
**Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 №1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Співпраця на 2022-2024 роки";**  
**Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 №1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Співпраця на 2022-2024 роки";**  
**Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз 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 (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		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	Надходження із загального фонду бюджету	11 056 481	X	X	11 056 481	16 050 800	X	X	16 050 800	49 016 132	X	X	49 016 132	
	Витрати на надходження бюджетних устатків (протиповідомчі за видами надходження)	X			X	X			X	X			X	
	Інші надходження спеціального фонду (брошировані за видами надходження)	X			X	X			X	X			X	
	Прогнозовані надходження до бюджету	X			X	X			X	X			X	
	Усього	11 056 481			11 056 481	16 050 800			16 050 800	49 016 132			49 016 132	

(грн)

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

Код	Найменування	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку				
1	Надходження із загального фонду бюджету	X			X		X				22 673 920
	Поворотна кредитні до бюджету						X			X	22 673 920
	Усього	21 390 491			21 390 491		22 673 920				22 673 920

(грн)

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

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (віт)					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		Заробітна плата	7 879 200			7 879 200	10 373 800			10 373 800	24 664 800			24 664 800			
2111		Нарахування на оплату праці	1 713 035			1 713 035	2 282 300			2 282 300	5 426 232			5 426 232			
2120		Премієтн, матеріалн, об'єднання та інвентар	730 141	1 865		732 006	1 112 500			1 112 500	3 947 200			3 947 200			
2210		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 975			5 975	22 800			22 800	584 900			584 900			
2220		Продукти харчування	39 998			39 998	48 800			48 800	3 728 800			3 728 800			
2240		Оплата послуг (фін комунальні)	1 177 497			1 177 497	1 500 800			1 500 800	6 308 300			6 308 300			
2250		Видатки на відрахування					15 000			15 000	8 000			8 000			
2271		Оплата на відрахування	231 970			231 970	466 800			466 800	781 600			781 600			
2272		Оплата водопостачання та водоочищення	34 838			34 838	54 800			54 800	299 200			299 200			
2273		Оплата електроенергії	97 289			97 289	150 500			150 500	1 631 400			1 631 400			
2274		Оплата природного газу									1 600 000			1 600 000			
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 792			9 792	19 400			19 400	35 700			35 700			
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	59 000			59 000	3 500			3 500							
2800		Інші поточні видатки															
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		44 800		44 800				4 425 000			4 425 000				
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів					16 050 800			4 425 000			4 425 000				
		Усього	11 978 715	46 655		12 025 380	20 475 800			20 475 800	49 016 132			49 016 132			

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (віт)					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																
		Усього														

(грн)

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

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	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		Заробітна плата	26 194 018			26 194 018	27 755 659			27 755 659			
2111		Нарахування на оплату праці	5 762 638			5 762 638	6 108 418			6 108 418			
2120		Премієтн, матеріалн, об'єднання та інвентар	2 598 926			2 598 926	2 754 862			2 754 862			
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	621 164			621 164	658 434			658 434			
2230		Продукти харчування	3 959 986			3 959 986	4 197 585			4 197 585			
2240		Оплата послуг (фін комунальні)	3 952 870			3 952 870	4 190 042			4 190 042			
2250		Видатки на відрахування	8 496			8 496	9 006			9 006			
2271		Оплата на відрахування	830 059			830 059	879 863			879 863			
2272		Оплата водопостачання та водоочищення	317 750			317 750	336 815			336 815			
2273		Оплата електроенергії	1 732 547			1 732 547	1 836 500			1 836 500			

(грн)

2274	Оплата природного газа	1 699 200	1 801 152	1 801 152	1 801 152
2275	Оплата иных энергоносителей та иных коммунальных услуг	37 913	40 188	40 188	40 188
2282	Очередные заходы по реализации государственных (региональных) программ, не связанных с заходами по развитию				
2800	Иные почтовые выплаты				
3110	Применение оборудования и предметов достроенного корпоратива				
3132	Капитальный ремонт иных объектов				
	УСЬОГО	47 715 588	50 578 523	50 578 523	50 578 523

4) наделения кредитов за кодами классификации кредитования бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код классификации кредитования бюджету	Наименования	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		
	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 (віт)					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	Забезпечення збереження енергосистем	373 889			373 889	691 500			691 500	4 347 900			4 347 900			
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів достроеного корпоратива для управління в належному стані установ соціального захисту		44 800		44 800	4 425 000			4 425 000							
3	Надання соціальних послуг іншим правлячими категоріями населення.	11 604 845	1 865		11 606 710	15 359 300			15 359 300	44 688 232			44 688 232			
	УСЬОГО	11 978 734	48 665		12 025 380	16 059 800			16 059 800	49 016 132			49 016 132			

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	Забезпечення збереження енергосистем	4 617 470			4 617 470	4 894 518			4 894 518		
2	Надання соціальних послуг іншим правлячими категоріями населення.	43 098 118			43 098 118	45 684 005			45 684 005		
	УСЬОГО	47 715 588			47 715 588	50 578 523			50 578 523		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (віт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	Забезпечення збереження енергосистем	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Забезпечення збереження енергосистем												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та коммунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	373 889,33	Звітність установ	373 889,33	691 500	Звітність установ	691 500	4 347 900	Звітність установ	4 347 900	
2	на оплату теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	231 969,740	Звітність установ	231 969,740	466 800,000	Звітність установ	466 800,000	781 600,000	Звітність установ	781 600,000	
3	на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	34 838,270	Звітність установ	34 838,270	54 800,000	Звітність установ	54 800,000	289 200,000	Звітність установ	289 200,000	
4	на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	97 269,430	Звітність установ	97 269,430	150 500,000	Звітність установ	150 500,000	1 631 400,000	Звітність установ	1 631 400,000	
5	на оплату природного газу	ГРН.	Звітність установ		Звітність установ		1 600 000,000	Звітність установ	1 600 000,000		Звітність установ		
6	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	9 791,890	Звітність установ	9 791,890	19 400,000	Звітність установ	19 400,000	35 700,000	Звітність установ	35 700,000	
7	затягання площ приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 701,200	Звітність установ	1 701,200	1 701,200	Звітність установ	1 701,200	2 836,200	Звітність установ	2 836,200	
8	оплачувані площі приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 688,300	Звітність установ	1 688,300	1 688,300	Звітність установ	1 688,300	2 823,200	Звітність установ	2 823,200	



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)
Завдання 1	Забезпечення збереження енергосистем			5	6	7	8	9	10
1	заграт								
1	Обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг, введено	ГРН.	Звітність установа	4 617 469,8		4 617 469,8	4 894 517,988		4 894 517,988
2	на оплату теплопостачання	ГРН.	Звітність установа	830 059,200		830 059,200	879 862,752		879 862,752
3	на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установа	317 750,400		317 750,400	336 815,424		336 815,424
4	на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установа	1 732 546,800		1 732 546,800	1 836 459,608		1 836 459,608
5	на оплату природного газу	ГРН.	Звітність установа	1 699 200,000		1 699 200,000	1 801 152,000		1 801 152,000
6	на оплату інших енергосистем та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установа	37 913,400		37 913,400	40 188,204		40 188,204
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установа	3 012,044		3 012,044	3 192,767		3 192,767
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установа	2 998,238		2 998,238	3 178,132		3 178,132
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установа						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установа	0,331		0,331	0,351		0,351
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установа	10,435		10,435	11,061		11,061
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установа	389,337		389,337	412,697		412,697
5	природного газу	куб. м	Звітність установа	42 480,000		42 480,000	45 028,800		45 028,800
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергосистем, в тому числі	ОД.	Розрахунок						
2	теплопостачання	ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,175		0,175	0,186		0,186
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	3,679		3,679	3,900		3,900
4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	137,274		137,274	145,510		145,510
5	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	45,472		45,472	48,200		48,200
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВіДС.	Розрахунок	1,062		1,062	1,126		1,126
2	теплопостачання	ВіДС.	Розрахунок	1,062		1,062	1,126		1,126
3	водопостачання	ВіДС.	Розрахунок	1,062		1,062	1,126		1,126
4	електроенергії	ВіДС.	Розрахунок	1,062		1,062	1,126		1,126
5	природного газу, %	ВіДС.	Розрахунок	1,062		1,062	1,126		1,126
6	Обсяг ринкової економії бюджет коштів отриманих від проведення заходів, що призводять до збер.енергорес.	ГРН.	Розрахунок	46 174,698		46 174,698	48 945,180		48 945,180
Завдання 2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріями населення.								
1	заграт								
1	кількість установ, од.	ОД.	Звітність установа	5,310		5,310	5,629		5,629
2	кількість штатних працівників	ОД.	Звітність установа	99,83		99,83	105,82		105,82
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	ОД.	Звітність установа	19,12		19,12	20,26		20,26
4	кількість місць, од.	ОД.	Звітність установа	31,860		31,860	33,772		33,772
5	кількість ліжок, од.	ОД.	Звітність установа	31,860		31,860	33,772		33,772
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	ОСБ	Звітність установа	30 576,042		30 576,042	32 410,605		32 410,605
2	чоловіків (опціонал), осіб	ОСБ	Звітність установа	21 168,846		21 168,846	22 438,977		22 438,977
3	жінок (дивант), осіб	ОСБ	Звітність установа	9 407,196		9 407,196	9 971,628		9 971,628
1	ефективності	ГРН.	Розрахунок	680,179		680,179	720,990		720,990
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	ОД.	Розрахунок	1 805,400		1 805,400	1 913,724		1 913,724
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	ВіДС.	Розрахунок	100,253		100,253	106,288		106,268
2	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %.	ВіДС.	Розрахунок	100,253		100,253	106,288		106,268
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів двоповерхового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту								
1	заграт								
1	Вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	Звітність установа						
2	Вартість придбання обладнання та предметів двоповерхового користування	ГРН.	кошторис						
3	- інше обладнання	ГРН.	кошторис						

№ п/п	Назва показника	Єд. вим.	Значення показника
1	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	Од.	Звітність установ
3	Кількість обладнання - інше обладнання	Од.	Звітність установ
1	Середня вартість випрат на 1 кв.м.площі	ГРН.	Розрахунок
2	Середня вартість випрат на придбання 1 од.обладнання	ГРН.	Розрахунок
3	- інше обладнання	ГРН.	Розрахунок
1	Якість	Відс.	Розрахунок
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	Відс.	Розрахунок
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	Од.	Розрахунок
1	робочого навантаження	Відс.	Розрахунок
1	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установ, що потребує ремонту	Відс.	

9. Структура видатків на оплату праці:

(ГРН)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 05.11.2021	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"	7 879 200		10 373 800	7 461 200		24 664 800		26 194 018		27 765 659	
<b>Коридори</b>	<b>1 393 500</b>		<b>1 780 200</b>	<b>2 175 300</b>		<b>2 544 348</b>		<b>2 702 098</b>		<b>2 864 223</b>	
Обсяг з'ясови виплати, в тому числі	863 100		1 132 100	663 400		1 795 654		1 906 985		2 021 404	
Семейний посадовий оклад	823 000		1 026 500	593 300		1 566 532		1 663 678		1 763 499	
Надбавки, що мають обсяг з'ясови характеру, в т.ч.	40 100		75 600	70 100		109 025		115 785		122 732	
за вислугу років	40 100		51 300	26 000		109 025		115 785		122 732	
Інші надбавки (розшифрувати)			24 300	44 100							
Доплати						120 077		127 522		135 173	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, осягаєність, напруженість)	390 500		463 000	294 400		388 649		412 745		437 510	
Премії	71 100		94 000	970 100		88 301		93 776		99 402	
Матеріальна допомога	68 500		87 400	71 700		126 205		134 030		142 071	
Індексация заробітної плати	300										
Інші виплати (розшифрувати)			3 700	175 700							
<b>Ліквіди</b>											
Обсяг з'ясови виплати, в тому числі						144 539		154 562		163 836	
Семейний посадовий оклад, лікарі						714 901		759 310		804 869	
Підвищення окладного посадового окладу, в т.ч.:						571 704		607 150		643 578	
за шкідливі і важкі умови праці						357 340		379 495		402 285	
Надбавки, що мають обсяг з'ясови характеру, в т.ч.						107 162		113 806		120 634	
за вислугу років						107 202		113 848		120 679	
за особливі умови роботи (15%)						71 488		75 899		80 453	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, осягаєність, напруженість)						35 734		37 950		40 226	
Матеріальна допомога						113 489		120 536		127 768	
<b>Середній медичний персонал</b>	<b>271 500</b>		<b>426 500</b>	<b>36 500</b>		<b>28 778</b>		<b>31 624</b>		<b>33 622</b>	
Обсяг з'ясови виплати, в тому числі	163 100		195 500	23 100		2 839 370		3 016 411		3 196 336	
Семейний посадовий оклад	124 200		154 000	17 900		1 770 953		1 880 752		1 993 597	
Підвищення окладного посадового окладу, в т.ч.:	33 900		25 100	3 400		1 379 925		1 465 480		1 553 409	
за шкідливі і важкі умови праці	13 200										
Інше (розшифрувати)	20 700		25 100	3 400							
Надбавки, що мають обсяг з'ясови характеру, в т.ч.						253 035		268 723		284 847	
за вислугу років						253 035		268 723		284 847	
Доплати	5 000		16 400	1 900		137 993		146 549		155 341	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, осягаєність)	62 100		77 100	8 300		434 804		461 762		489 468	
Премії	20 700		103 600	2 900							
Матеріальна допомога	10 300		13 200	2 200		119 811		127 239		134 874	
Інші виплати (розшифрувати)	15 300		37 100			513 802		546 638		578 397	

Грейдючий персонал	3 445 700	4 607 700	2 728 400	12 757 743	13 548 723	14 367 446
Обов'язкові виплати, в тому числі	2 437 900	3 270 900	1 267 800	9 421 937	10 005 694	10 606 035
Спеціальні посадові оклади	1 710 700	2 442 000	971 400	6 006 444	6 378 844	6 761 574
Підвищення ступеня посадового окладу, в т.ч.:	171 000			403 462	428 477	454 185
Ніше (розшифрувати)	171 000			403 462	428 477	454 185
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	501 100	755 200	241 200	2 683 193	2 849 551	3 020 524
за вислугу років	59 000	157 900	42 100	1 801 933	1 913 653	2 028 472
ніші надбавки (розшифрувати)	442 100	597 300	199 100	881 260	935 898	992 052
Доплати	55 100	73 700	55 200	328 458	348 822	369 752
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	677 200	853 400	400 400	2 231 337	2 369 680	2 511 861
Премії	8 000	78 100	676 700			
Матеріальна допомога	304 000	387 800	150 400	724 387	759 299	815 457
Надбавка за вислугу років			3 900			
Ніші виплати (розшифрувати)	18 000	17 500	230 200	380 462	404 051	428 294
Соціальні пільги, доплата	506 900	682 000	596 700	977 229	1 037 445	1 093 332
Обов'язкові виплати, в тому числі	300 600	390 400	186 500	380 453	404 041	428 284
Спеціальні посадові оклади	266 800	366 900	174 800	359 778	382 984	405 009
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років	13 800	23 500	11 700			
Доплати	13 800	23 500	11 700			
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	143 400	183 400	77 200	163 516	173 654	184 073
Премії	39 000	51 000	256 800	44 232	46 974	49 793
Матеріальна допомога	23 900	30 400	24 500	383 028	406 776	431 182
Ніші виплати (розшифрувати)	892 700	26 800	703 600	1 986 929	2 109 057	2 235 609
Спеціалісти	554 300	1 113 800	703 600	1 986 929	2 109 057	2 235 609
Обов'язкові виплати, в тому числі	484 300	654 000	224 800	1 094 184	1 162 023	1 231 745
Спеціальні посадові оклади	60 800	619 300	218 300	1 045 084	1 109 879	1 176 472
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років	60 800	29 400				
Ніші надбавки (розшифрувати)	60 800	29 400				
Доплати	9 200	5 300	6 500	49 100	52 144	55 273
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	232 500	263 500	106 700	441 771	469 161	497 310
Премії	34 000	59 200	304 400	104 636	111 123	117 791
Матеріальна допомога	40 400	51 300	13 800	346 338	366 748	388 754
Ніші виплати (розшифровка)	1 369 500	1 763 600	1 219 600	2 857 200	3 027 974	3 209 653
Ніше	765 500	940 000	483 400	1 488 381	1 580 561	1 675 500
Обов'язкові виплати, в тому числі	686 600	808 500	432 500	1 241 208	1 318 193	1 397 253
Спеціальні посадові оклади	2 200	2 600				
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	2 200	2 600				
Ніші надбавки (розшифрувати)	96 700	128 900	30 900	247 173	262 498	278 248
Доплати	309 100	349 600	218 400	466 222	495 128	524 635
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	46 900	93 000	392 800	104 950	111 457	118 144
Премії	52 100	56 700	41 900	791 647	840 729	891 173
Матеріальна допомога	195 900	324 300	103 300	791 647	840 729	891 173
Ніші виплати (розшифровка)	7 879 200	10 373 800	7 481 200	24 664 800	26 184 018	27 766 659
Усього	X	X	X	X	X	X
в т.ч. оплата праці штатних одинок за загальним фондом, що вказувані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (факт)			2021 рік (план)			2022 рік		2023 рік		2024 рік			
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	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
	<b>Штатні одиниці – всього</b>	86,00	56,00			86,00	62,75			194,00		206,03		276,39	
	Адміністративний персонал	71,00	70,00			71,00	71,00			16,00		16,99		78,07	
	Педагогічний персонал	33,00	19,50			33,00	20,25			88,00		93,46		98,06	
	Педагогічні посади (ставка)									4,50		4,79		5,07	



Молодий медичний персонал	3,00	1,00	3,00	0,50	22,50	23,90	23,33
Спеціалісти (не медик)	18,00	14,00	18,00	13,50	27,00	28,67	30,39
Інший персонал	21,00	11,50	21,00	17,50	36,00	38,23	40,53
<b>Фонд оплати праці – всього</b>							
Адміністративний персонал	1 393 500,00	1 593 119,26	1 780 200,00	2 175 500,00	2 544 348,00	2 702 097,58	2 884 223,43
Медичний персонал	3 445 100,00	2 861 109,00	4 801 700,00	2 729 400,00	12 757 743,00	13 548 723,07	14 361 646,45
Лікарські посади (стаж)	271 500,00	84 875,00	425 500,00	36 500,00	714 991,00	759 309,82	804 869,41
Спеціалісти (не медик)	1 389 800,00	1 795 800,00	1 795 800,00	1 300 200,00	2 957 158,00	3 140 501,90	3 186 535,60
Інший персонал	1 369 500,00	1 763 800,00	1 763 800,00	1 219 800,00	2 851 200,00	3 027 974,40	3 209 652,86
<b>Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн)</b>							
Адміністративний персонал	10 556,82	13 275,99	13 486,36	21 972,73	13 251,81	14 073,42	14 917,83
Медичний персонал	8 099,75	12 226,96	11 635,67	14 976,13	12 081,20	12 830,23	13 600,05
Лікарські посади (стаж)	7 541,67	7 072,92	11 833,33	4 055,56	13 240,39	14 061,28	14 904,97
Молодий медичний персонал	6 479,63	6 912,97	7 726,19	10 516,19	10 516,19	11 668,19	11 838,29
Спеціалісти (не медик)	5 434,52	8 090,83	6 042,71	7 144,76	9 127,03	9 692,91	10 274,48
Інший персонал					6 600,00	7 009,20	7 429,75
Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X
з них штатні одиниці за загальним фондом	X	X	X	X	X	X	X
по вказівці також у спеціальному 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 (факт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Міська цільова програма "Дім. Смі.я. Столиця на 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №647/2018/24	11 978 715	46 665	12 025 380	16 050 800	4 425 000	20 475 800	49 016 132	49 016 132		49 016 132	49 016 132
2	Міська цільова програма "Дім. Смі.я. Столиця на 2022-2024 роки"	Рішення Київської міської ради від 31.08.2021 №2186/22/21	11 978 715	46 665	12 025 380	16 050 800	4 425 000	20 475 800	49 016 132	49 016 132		49 016 132	49 016 132
<b>УСЬОГО</b>			<b>11 978 715</b>	<b>46 665</b>	<b>12 025 380</b>	<b>16 050 800</b>	<b>4 425 000</b>	<b>20 475 800</b>	<b>49 016 132</b>	<b>49 016 132</b>		<b>49 016 132</b>	<b>49 016 132</b>

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)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Міська цільова програма "Дім. Смі.я. Столиця на 2022-2024 роки"	Рішення Київської міської ради від 31.08.2021 №2186/22/21	47 715 588	47 715 588	50 578 523	50 578 523	50 578 523
2	Міська цільова програма "Дім. Смі.я. Столиця на 2022-2024 роки"	УСЬОГО	47 715 588	47 715 588	50 578 523	50 578 523	50 578 523

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/статті	Строк реалізації об'єкта (рок початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посвячення на публ. розділ МПП (дата, номер та назва документу)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (№/ч. будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та затвердження КУМР (назва в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПСУ	підготовка для виконання робіт (визначення КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посвячення, що здійснюється державою (назва фінасування)
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:  
1) кредитпорська заборгованість місцевому бюджету у 2020 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урядовими змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 879 200	7 879 200						7 879 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 713 035	1 713 035						1 713 035
2210	Предметні, матеріали, обладнання та інвентар	730 800	730 141						730 141
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 000	5 975						5 975
2230	Продукти харчування	40 000	39 998						39 998
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 133 600	1 177 497						1 177 497
2250	Видатки на відраження	29 000							
2271	Оплата теплопостачання	860 800	231 970						231 970
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	124 100	34 838						34 838
2273	Оплата електроенергії	333 800	97 289						97 289
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 300	9 792						9 792
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	59 000	59 000						59 000
2800	Інші поточні видатки	5 600							
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	50 000	44 800						44 800
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Усього	13 060 700	12 023 515						12 023 515

(грн)

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних коштів зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
											12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	10 373 800				10 373 800	24 664 800				24 664 800
2120	Нарахування на оплату праці	2 282 300				2 282 300	5 426 232				5 426 232
2210	Предметні, матеріали, обладнання та інвентар	1 112 500				1 112 500	3 947 200				3 947 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22 800				22 800	584 900				584 900
2230	Продукти харчування	48 800				48 800	3 728 800				3 728 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 500 600				1 500 600	6 308 300				6 308 300
2250	Видатки на відраження	15 000				15 000	8 000				8 000
2271	Оплата теплопостачання	466 800				466 800	781 600				781 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 800				54 800	299 200				299 200
2273	Оплата електроенергії	150 500				150 500	1 631 400				1 631 400
2274	Оплата природного газу						1 600 000				1 600 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 400				19 400	35 700				35 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 500				3 500					
2800	Інші поточні видатки										
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	4 425 000				4 425 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	20 475 800				20 475 800	49 016 132				49 016 132
	Усього	20 475 800				20 475 800	49 016 132				49 016 132

(грн)

## 3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

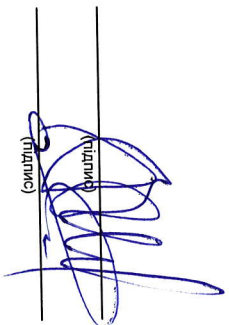
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Уракуваним змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	7 873 200	7 873 200					
2120	Нарахування на оплату праці	1 733 500	1 713 035					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	730 800	730 141					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	5 975					
2230	Продукти харчування	40 000	39 598					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 183 500	1 177 497					
2250	Відатки на відрадження	25 000						
2271	Оплата теплопостачання	850 500	231 970					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	124 700	34 538					
2273	Оплата електроенергії	333 500	97 259					
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 300	9 792					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (пелюнальних) програм, не віднесені до заходів розвитку	59 000	59 000					
2800	Інші поточні видатки	5 500						
3110	Привласнення, надання і предметів довгострокового користування	50 000	44 800					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	13 050 700	12 023 515					
	УСРГО							

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упрорядкування 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер



Валерій ТАНЦЮРА

(прізвище та ініціали)

Яна ВЕРЕСЦАК

(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 Кілецької міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)09  
(код за ЄДРПОУ)  
20062138  
(код за ЄДРПОУ)  
09  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)2. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Кілецької 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. 0913241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів  
у сфері соціального захисту і  
соціального забезпечення2600000000  
(код бюджету)(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)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	додатково		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	7 879 200	10 373 800	11 653 200			
2120	Нарахування на оплату праці	1 713 035	2 282 300	2 563 832			
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	732 006	1 323 600	1 311 100			
2220	Медикаменти та перее'язувальні матеріали	5 975	22 800	24 900			
2230	Продукти харчування	39 998	48 800	56 800			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 177 497	6 289 500	2 822 100			
2250	Видатки на відрядження		15 000	8 000			
2271	Оплата теплопостачання	231 970	599 878	781 600			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 838	64 900	111 700			
2273	Оплата електроенергії	97 269	204 879	296 400			
2282Б з 3	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 792	19 400	20 500			

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширяючого іншого поточні видатки	59 000	3 500				
2800	Інші поточні видатки						
3110	Продовження обслуговування і предметів довгострокового користування	44 800					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 425 000		936 600		Необхідно дофінансувати на капітальний ремонт приміщення КИЦС "Родинний дім" за адресою вул. Новодарницька, 26 (корпус 2) (літальне приміщення)
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>12 025 380</b>	<b>28 673 357</b>	<b>19 649 932</b>	<b>936 600</b>		

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

№ з/п	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

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. 0913241 Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

У разі невиділення додаткових коштів, установи не будуть відшкодовувати спожиті енергоносії та виникне заборгованість перед орендарем

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)		7
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	12 375 698		13 118 240		
2120	Нарахування на оплату праці	2 722 577		2 885 932		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 392 388		1 475 931		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 444		28 030		
2230	Продукти харчування	60 322		63 941		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 997 070		3 176 894		
2800	Інші поточні видатки			9 006		
2250	Видатки на відрахування	8 496				
2271	Оплата теплопостачання	830 059		879 863		
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання	118 625		125 743		

2273	Оплата електроенергії	314 777	333 663					
2275	Оплата інших енергосіле та інших комунальних послуг	20 709	21 952					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	<b>Усього</b>	<b>20 867 166</b>	<b>22 119 196</b>					

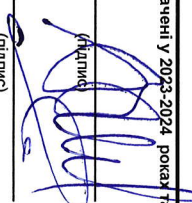
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	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)

Валерій ТАНЦЮРА

Яна ВЕРЕЩАК

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

062\_С01

Бюджетний запит 000028156 від 01.01.2022 00:00:00