

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний, форма 2020-1

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)

260000000000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
		1	2	3	4	5
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей						
Темпостачання, тис. грн.	грн.	833 290,000	2 572 500,000	2 464 800,000	2 626 012,000	2 777 862,969
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (в розрізі видів), тис. грн.	грн.	316 708,000	320 000,000	667 200,000	710 568,000	751 780,944
Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн.	грн.	614 742,000	1 250 000,000	3 731 400,000	3 913 941,000	4 204 429,578
Водопостачання, тис. грн.	грн.	96 400,000	310 100,000	391 700,000	417 160,500	441 355,809
Електроенергія, тис. грн.	грн.	350 080,000	696 300,000	877 500,000	934 537,500	988 740,675
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн.	грн.	4 273 770,000	3 596 100,000	3 783 000,000	4 028 895,000	4 262 570,910
Обсяг фінансових ресурсів	грн.	10 950 204,000	2 500 000,000	2 453 500,000	2 612 977,500	2 764 530,195
Оплата інших енергоносіїв	грн.	2 453 500,000	17 200,000	49 000,000	62 185,000	76 530,195
Загальна площа приміщень, кв. м.	кв.м.	3 723,500	4 301,400	4 301,400	4 580,991	55 211,730
Оплачувана площа приміщень, кв. м.	кв.м.	3 299,400	3 827,200	3 827,200	4 075,958	4 312,374
Кількість закладів, що надають соціальні послуги дітям, од.	од.	2,000	3,000	3,000	3,195	3,380
Кількість місць, од.	од.	112,000	142,000	142,000	151,230	160,001
Кількість штатних працівників, осіб.	осіб	97,750	159,000	159,000	159,000	178,156
продукту	кв.м.	2 656,945	211,500	1 880,000	2 002,200	2 118,328
площа ремонтних робіт, кв. м.	од.	7,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Кількість ДІСТ, які отримують автомобілі	од.	26,000	12,000	49,000	52,185	55,212
Кількість обслуговування та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (в розрізі видів), один.	од.	12,000	12,000	12,000	12,780	13,521
Кількість соціальних послуг, наданих при денному перебуванні, од.	од.	93,000	130,000	130,000	138,450	146,480
Обсяг споживання енергетичних ресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	осіб	93,000	142,000	142,000	151,230	160,001
Кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при тривалому (стаціонарному) перебуванні, осіб	тис.кВт год.	192,440	300,355	311,170	331,396	350,617
Електроенергія, тис.кВт. год.	тис. Гкал	0,582	1,350	1,331	1,408	1,408
Темпостачання, тис. Гкал	тис.кВт.м	8,376	16,129	19,650	20,927	22,141
Водопостачання, тис. куб. м.						
Ефективності						
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
Темпостачання, Гкал на 1 кв. м опаловальної площі:	Гкал на 1 кв. опал. пл.	0,180	0,360	0,327	0,348	0,368
Середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн	ГРН	127 064,260	152 808,450	175 820,000	187 248,300	198 108,701
Середні витрати на один автомобіль	ГРН	1 564 314,000	1 250 000,000	1 226 750,000	1 306 488,750	1 382 265,098
Середньомісячна заробітна плата працівників закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, грн	ГРН	8 179,410	6 806,890	7 473,000	7 958,745	8 420,352
Середньорічні витрати на одне місце закладів, які надають послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, грн	ГРН	140 678,280	152 808,450	175 820,000	187 248,300	198 108,701
Середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн.	ГРН	231,000	5 907,000	1 985,000	2 114,025	2 236,638
Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання (в розрізі видів), тис. грн.	ГРН	12 181,000	26 667,000	27 196,350	28 984,032	30 644,032
Електроенергія, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі:	кВт год на 1 кв.м. заг.пл	51,000	69,820	72,340	77,042	81,510
Водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі:	квм на 1 кв.м. заг.пл	2,220	3,740	4,568	4,865	5,147
Кіловат	%					
Водопостачання, %	%	49,950	1,000	1,000	1,065	1,127
Динаміка забезпечення ДІСТ транспортом	%	175,000	28,000	100,000	106,500	112,677
Динаміка кількості дітей, які перебували в закладах, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком, %	%	104,500	126,000	100,000	106,500	112,677
Електроенергія, %	%	74,400	1,000	1,000	1,065	1,127
Річна економія витрат на енергопостачання в натуральному виразі:	%					
Темпостачання, %	%	42,300	1,000	1,000	1,065	1,127
люш 1 3 2						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми задово Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	ГРН					Номер цілі державної політики
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0913111	3111	1040	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	17 487 943	25 468 450	28 853 015	30 728 461	32 510 712	32 510 712 0000000512.
Усього				17 487 943	25 468 450	28 853 015	30 728 461	32 510 712	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової 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	ГРН					Номер цілі державної політики
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0913111	3111	1040	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	12 127 390,00	4 952 957,55	6 748 600,00	7 187 259,00	7 604 120,02	0000000512.
Усього				12 127 390	4 952 958	6 748 600	7 187 259	7 604 120	

Начальник Служби
Начальник відділу - головний бухгалтер

Танцюра В. А.
(підпис та ініціали)
Верещак Я. А.
(підпис та ініціали)

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

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

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

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

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

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

3. 0913111 3111 1040
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
26000000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення надання соціальних послуг дітям віком до 18 років.

2) завдання бюджетної програми
Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах
Забезпечення збереження енергосистем
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення

3) підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства", Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування", Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	17 487 943	X	X	17 487 943	25 468 450	X	X	25 468 450	28 853 015	X	X	28 853 015
	X	X	12 127 390	11 112 742	12 127 390	4 952 958	4 952 958	3 946 200	4 952 958	X	6 748 600	6 748 600	6 748 600
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	17 487 943	12 127 390	11 112 742	29 615 333	25 468 450	4 952 958	3 946 200	30 421 408	28 853 015	6 748 600	6 748 600	35 601 615

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

Код	Найменування	2021 рік (проект)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	30 728 461	X	X	30 728 461	32 510 712	7 604 120	X	32 510 712
	X	X	7 187 259	7 187 259	7 187 259	X	7 604 120	7 604 120	7 604 120
	УСЬОГО	30 728 461	7 187 259	7 187 259	37 915 720	32 510 712	7 604 120	7 604 120	40 114 832

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

(грн)

2/ наданням кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код записи і класифікація бюджету	2018 рік (фев)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)				(грн)
	Найменування	загальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд розвитку	у тому числі бюджету розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету 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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видачів бюджету	Найменування	2021 рік (протоз)				2022 рік (протоз)				(ТН)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розшуму	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розшуму	разом (7+8)	
2111	Заробітна плата	15 186 155			15 186 155	16 066 951			16 066 951	
2120	Нарахування на оплату праці	3 340 905			3 340 905	3 534 677			3 534 677	
2220	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 307 942			1 307 942	1 383 803			1 383 803	
2230	Матеріали та перевезувальні матеріали	155 064			155 064	164 058			164 058	
2240	Продукти харчування	4 835 739			4 835 739	5 116 212			5 116 212	
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	1 768 326			1 768 326	1 870 889			1 870 889	
2271	Видатки на відрахування									
2272	Оплата теплопостачання	2 625 012			2 625 012	2 777 263			2 777 263	
2273	Оплата водопостачання та водоопереження	417 161			417 161	441 356			441 356	
2275	Оплата електроенергії	934 538			934 538	988 741			988 741	
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 185			52 185	55 212			55 212	
2720	Особи, заходи по реалізації державних (організаційних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 325			5 325	5 634			5 634	
2800	Інші видатки на одяг									
3110	Інші видатки на одяг	100 110			100 110	105 916			105 916	
3132	Інші видатки на одяг	3 213 316			3 213 316	3 399 690			3 399 690	
3132	Інші видатки на одяг	3 973 841			3 973 841	4 204 430			4 204 430	
УСЬОГО		30 728 461			30 728 461	32 510 712			32 510 712	

Код	Наименование	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	у тому числі		загальний фонд	у тому числі			
			спеціальний фонд	разом (3+4)		спеціальний фонд	разом (7+8)		
Класифікація кредитування бюджету									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

1) спрями на підтримку використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках.

Администрация

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (проектно)					2022 рік (проектно)					(грн)
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розв'язу	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язу	разом (7+8)			
										3	4	
1												
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах	26 589 336			26 589 336	28 131 520			28 131 520			
2	Забезпечення проживання енергопроектів	4 028 855			4 028 855	4 262 571			4 262 571			
3	придбання обладнання і предметів довготривалого користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		4 684 509		4 684 509		4 956 211		4 956 211			
4	придбання автотранспортів для літніх осіб сімейного типу	110 228	2 502 750	2 502 750	2 612 978	116 521	2 647 910	2 647 910	2 764 530			
	УСЬОГО	30 728 461	7 187 259	7 187 259	37 915 720	32 510 712	7 604 120	7 604 120	40 114 832			

№ з/п	Пояснення	Оцінювач випиру	Джерело інформації	2018 рік (дані)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
				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
Заявляючі 1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах.											
заграт												

(грн.)

[illegible]

3	водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі;	куб. м на 1 кв. м заг. пл.	Розрахунок	2,220	2,220	3,740	4,968	4,968
4	електроенергія, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі;	кВт. год. на 1 кв. м заг. пл.	Розрахунок	51,000	51,000	69,820	72,340	72,340
1	Річна економія витрат на енергоносії в натуральному вираженні:	%	Розрахунок					
2	теплопостачання, %:	%	Розрахунок	42,300	42,300	1,000	1,000	1,000
3	водопостачання, %:	%	Розрахунок	49,950	49,950	1,000	1,000	1,000
4	електроенергія, %:	%	Розрахунок	74,400	74,400	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоносіїв (відк. тепла, електроенергії тощо) в цілому, тис. грн.	грн.	Розрахунок	12 800,000	12 800,000	3 596,000	3 596,000	3 783,000

Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані умов соціального захисту та соціального забезпечення							
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (в розрізі видів) тис. грн.	грн.	кошторис	316 708,000	316 708,000	320 000,000	320 000,000	667 200,000
2	вартість проведення капітального ремонту, тис. грн.	грн.	кошторис	614 742,000	614 742,000	1 250 000,000	1 250 000,000	3 731 400,000
1	продову	од.	Звітність установа	26,000	26,000	12,000	12,000	49,000
2	площі ремонтних робіт, кв. м.	кв. м.	Звітність установа	2 655,945	2 655,945	211,600	211,600	1 890,000
1	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання (в розрізі видів) тис. грн.	грн.	Розрахунок	12 181,000	12 181,000	26 667,000	26 667,000	27 196,350
2	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн.	грн.	Розрахунок	231,000	231,000	5 907,000	5 907,000	1 985,000
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом (в розрізі видів) тис. грн.	од.	Розрахунок					23,000
Завдання 4	Придбання автомобілів для дитячих будинків сімейного типу							
1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Митран	452 204,000	10 498 000,000	10 950 204,000	123 800,000	2 500 000,000
1	кількість ДБСТ, які отримуватимуть автомобілі	од.	Звітність установа	7,000		7,000	2,000	2,000
1	Середні витрати на один автомобіль	грн.	Розрахунок	64 600,000	1 499 714,000	1 564 314,000	61 900,000	1 250 000,000
1	Діагностика забезпечення ДБСТ автомобільним транспортом	%	Розрахунок	175,000		175,000	28,000	100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проектно)				2022 рік (проектно)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
Завдання 1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах										
1	кількість італітних працівників, осіб	осіб	Звітність установа	169,335		169,335	178,156		178,156		
2	кількість закладів, що надають соціальні послуги дітям, од.	од.	Звітність установа	3,195		3,195	3,380		3,380		
3	кількість місць, од.	од.	Звітність установа	151,230		151,230	160,001		160,001		
1	продову	осіб	Звітність установа	151,230		151,230	160,001		160,001		
2	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при тривалому (стаціонарному) перебуванні, осіб	од.	Звітність установа	138,450		138,450	146,480		146,480		
3	кількість соціальних послуг, наданих при діючому перебуванні, од.	од.	Звітність установа	12,780		12,780	13,521		13,521		
1	ефективності	грн.	Розрахунок	187 248,300		187 248,300	198 108,701		198 108,701		
2	середньозважена зарплатна плата працівників закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн.	грн.	Розрахунок	7 958,745		7 958,745	8 420,352		8 420,352		
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн.	грн.	Розрахунок	187 248,300		187 248,300	198 108,701		198 108,701		
1	дані про кількість дітей, які перебували в закладах, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	106,500		106,500	112,677		112,677		
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоносіїв										
1	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в цілому, тис. грн.	грн.	кошторис	4 028 895,000		4 028 895,000	4 262 570,910		4 262 570,910		
2	теплопостачання, тис. грн.	грн.	Звітність установа	2 625 012,000		2 625 012,000	2 777 282,695		2 777 282,695		
3	водопостачання, тис. грн.	грн.	Звітність установа	417 160,500		417 160,500	441 355,809		441 355,809		
4	електроенергія, тис. грн.	грн.	Звітність установа	934 837,500		934 837,500	988 740,675		988 740,675		
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установа	52 185,000		52 185,000	55 211,730		55 211,730		
6	загальна площа приміщень, кв. м.	кв. м.	Звітність установа	4 580,991		4 580,991	4 846,688		4 846,688		
Аналіз	опалювальна площа приміщень, кв. м.	кв. м.	Звітність установа	4 075,968		4 075,968	4 312,374		4 312,374		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах.

Август 1999	Фонд оплаты труда - всего
-------------	---------------------------

3) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках.

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

світ, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

April 7 59

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видаєтві бюджету / код класифікації регіонального бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням зміи	Касові видаєтві назначення кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні ресурси (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 470 800	9 594 444						9 594 444
2120	Надання послуг на одразу праці	2 523 300	2 127 976						2 127 976
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	1 549 500	1 518 984						1 518 984
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	75 000	74 592						74 592
2230	Продукти харчування	2 550 200	1 806 210						1 806 210
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	631 500	639 895						639 895
2250	Видаєтві на відрахування								
2271	Оплата теплопостачання		833 294						833 294
2272	Оплата водопостачання та водооподілення	1 972 700	193 000						96 336
2273	Оплата електроенергії	471 000	350 083						350 083
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Корисні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000	4 400						4 400
2730	Інші видатки населенню								
2800	Інші поточні видатки	605 500	441 270						441 270
	Усього	22 051 500	17 487 943						17 487 943

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік						2020 рік					
		затверджені прісвоєння	кредиторська заборгованість на початок поточного розрахунок фонду	плануватися погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінуваний обсяг взятих поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного розрахунок фонду	плануватися погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінуваний обсяг взятих поточних зобов'язань (8-9)		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
2111	Зарплатна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2120	Нарахування на оплату праці	12 987 500				12 987 500	14 259 300				14 259 300		
2210	Преміальні, матеріальні, облігаційні та інвестиційні	2 857 300				2 857 300	3 137 000				3 137 000		
2220	Матеріальні та нематеріальні матеріали	620 300				620 300	1 228 115				1 228 115		
2230	Продукти харчування	135 000				135 000	145 600				145 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 723 000				3 723 000	4 540 600				4 540 600		
2250	Видатки на відрахування	1 430 450				1 430 450	1 660 400				1 660 400		
2271	Оплата теплопостачання	2 572 500				2 572 500	2 464 800				2 464 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	310 100				310 100	391 700				391 700		
2273	Оплата електроенергії	696 300				696 300	877 500				877 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 200				17 200	49 000				49 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих розділів						5 000				5 000		
2730	Інші виплати населенню												
2800	Інші поточні видатки	118 800				118 800	94 000				94 000		
	Усього	25 468 450				25 468 450	28 853 015				28 853 015		

(гпрн)

Код Економічної класифікації видач Бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням зали	Касові видатки/ надані кредити	Дефіцит заборони на 01.01. 2018	Дефіцитська заборона на 01.01. 2019	Очікувана дефіцитська заборона на 2020	Прийчини виникнення заборованості	Закони щодо погашення заборованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	11 470 600	9 594 444					
2120	Нарахування на оплату праці	2 523 500	2 127 976					
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	1 549 500	1 518 884					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	75 000	74 992					
2230	Продукти харчування	2 550 200	1 806 210					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	631 500	639 895					
2250	Видатки на відрахування							
2271	Оплата теплопостачання	1 972 700	833 294					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	193 000	96 395					
2273	Оплата електроенергії	471 000	350 083					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку населення	9 000	4 400					
2730	Інші виплати населенню	605 500	441 270					
2800	Інші поточні видатки	22 051 500	17 487 943					
	УСЬОГО							

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

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

Начальник Служби

_____ (підпис)

Тандора В. А. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер

_____ (підпис)

Верещак Р. А. (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

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 (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця)

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

3. 0913111

3111

1040

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

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Утримання закладів, що надають
соціальні послуги дітям, які опинились у
складних життєвих обставинах,
підтримка функціонування дитячих
будинків сімейного типу та притулків
сімей

26000000000
(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	9 594 444	12 987 500	14 259 300			
2120	Нарахування на оплату праці	2 127 976	2 857 300	3 137 000			
2210	Предметні, матеріальні, обладнання та інвентар	1 975 429	1 395 242	1 228 715			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	74 992	135 000	145 600			
2230	Продукти харчування	1 827 587	3 738 345	4 540 600			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	781 451	1 485 891	1 660 400		Оплата страхового полису	
2250	Відатки на відрядження		1 710		5 000		
2271	Оплата теплоснабження	833 294	2 572 500	2 464 800			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	96 395	310 100	391 700			
2273	Оплата електроенергії	350 083	696 300	877 500			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		17 200	49 000			

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 400	1 300	5 000		
2730	Інші виплати населенню	77 400	50 288			
2800	Інші поточні видатки	442 432	120 542	94 000	118 800	Оплата податків та інших платежів
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 814 708	2 802 190	3 017 200	2 376 200	Необхідно для діючих дитячих будинків 2 автомобілі в Подільській та Солом'янській р-н
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	614 742	1 250 000	3 731 400		
	ВСЬОГО	10 814 708	12 987 500	14 259 300	2 500 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Придбання автогоспарту для дитячих будинків сімейного типу				
	затрат				
1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Кіровоград	2 453 500 000	4 953 500 000
1	Кількість ДБСТ, які отримають автомобілі	од.	Звітність установ	2	4
1	Середні витрати на один автомобіль	грн	Розрахунок	1 226 750	1 238 375
1	Якості				
1	Динаміка забезпечення ДБСТ автогоспартром	%	Розрахунок	100	200

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

0913111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах

Придбання автомобіля необхідно обов'язково для перевезення дітей у навчальні, лікувальні заклади та інші заклади соціального захисту, що знаходяться на вихованні у дитячих будинках сімейного типу та забезпечення автогоспартром більшу кількість дитячих будинків сімейного типу.

2) Додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
Економічної класифікації	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +
2111	Заробітна плата	15 186 155	16 066 951	
2120	Нарахування на оплату праці	3 340 905	3 534 677	
2210	Преземіал, матеріали, обладнання та інвентар	1 307 942	1 383 803	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	155 064	164 058	
2230	Продукти харчування	4 835 739	5 116 212	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 768 326	1 870 889	
2800	Інші поточні видатки	100 110	105 916	
2250	Видатки на відрядження	2 625 012	2 777 263	
2271	Оплата водопостачання та водовиведення	417 161	441 356	
2273	Оплата електроенергії	934 538	988 741	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 185	55 212	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 325	5 634	
2730	Інші виплати населенню			

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 213 318	3 399 690	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 973 941	4 204 430	
	УСЬОГО	15 196 155	16 066 951	

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

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передавання додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передавання додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Придбання автотранспорту для ділових будинків сімейного типу						
	затрат						
1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Кіровоград	2 612 977,500	5 275 477,000	2 764 530,195	5 581 455,000
1	продукту	од.	Звітність установ	2	4	2	4
1	Кількість ДБСТ, які отримають автомобілі	од.					
1	ефективності	од.					
1	Середні витрати на один автомобіль	грн	Розрахунок	1 306 489	1 318 869	1 382 265	1 395 364
1	якості	грн					
1	Динаміка забезпечення ДБСТ автотранспортом	%	Розрахунок	107	200	113	200

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передані у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник Служби

Танцюра В. А.

Начальник відділу - головний бухгалтер

Верещак Р. А.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

Орієнтований розрахунок податкової потреби на 2020 рік

Прийняття автотранспортного для дитячих будинків сімейного типу по міській
цільовій програмі «Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки»

№	Стаття витрат (орієнтовно)	Розрахунок витрат (орієнтовно)	Загальна потреба на 2019, грн.
1	Прийняття 8 (восьми) місних автомобілів для будинків сімейного типу	2 автомобілі x 1 188 100,00 грн. = 2 376 200,00 грн.	2 376 200,00
2	Оплата послуг страхового полісу	2 500,00 x 2 автомобілі = 5 000,00 грн.	5 000,00
3	Сплата податків та інших платежів	1 188 100,00 грн. x 5% x 2 автомобілі = 118 800,00	118 800,00
	Всього		2 500 000,00

Обґрунтування

Прийняття автомобілів необхідно обов'язково для перевезення більшої
кількості дітей у навчальні, лікувальні заклади та інші заклади соціального захисту,
що знаходяться на вихованні у дитячих будинках сімейного типу та забезпечення
автотранспортним більшій кількості дитячих будинків сімейного типу.

Начальник Служби

Начальник відділу –
головний бухгалтер

В. Танцюра

М. Верещак