

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний, форма 2021-1

1. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

20062138  
(код за ЄДРПОУ)

26000000000  
(код бюджету)

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(проект)	(прогноз)	(проект)	(прогноз)	(проект)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7					
затрат											
кількість штатних одиниць	од.	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
обсяг видатків на оплату енергоспожив та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	74 321,00	121 200,00	83 200,00	90 638,00	98 396,44	98 396,44	98 396,44	98 396,44	98 396,44	98 396,44
Варість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	75 652,00	121 200,00	83 200,00	90 638,00	98 396,44	98 396,44	98 396,44	98 396,44	98 396,44	98 396,44
Водопостачання	грн	75 652,00	121 200,00	83 200,00	90 638,00	98 396,44	98 396,44	98 396,44	98 396,44	98 396,44	98 396,44
Електроенергія	грн	42 410,00	75 300,00	38 300,00	41 747,00	45 296,45	45 296,45	45 296,45	45 296,45	45 296,45	45 296,45
загальна площа приміщень	грн	2 406,00	9 600,00	5 200,00	6 149,78	6 149,78	6 149,78	6 149,78	6 149,78	6 149,78	6 149,78
опалювальна площа приміщень	грн	29 505,00	36 300,00	39 700,00	43 273,00	46 551,21	46 551,21	46 551,21	46 551,21	46 551,21	46 551,21
площу отриманих листів, звернень, заяв, скарг	кв.м	256,8	256,8	256,8	256,8	256,8	256,8	256,8	256,8	256,8	256,8
Теплопостачання	од.	256,8	256,8	256,8	256,8	256,8	256,8	256,8	256,8	256,8	256,8
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	тис. т	6 284	6 000	6 600	6 800	7 140	7 140	7 140	7 140	7 140	7 140
Водопостачання	од.	0,023	0,041	0,023	0,025	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
Електроенергія	тис. кВт.год	0,119	0,461	0,190	0,207	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225
ефективності	тис. кВт.год	12,043	15,000	13,000	14,170	15,374	15,374	15,374	15,374	15,374	15,374
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	242	231	250	261	275	275	275	275	275	275
Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	10 808,96	0,091	0,089	0,097	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	315 083,00	362 084,62	360 623,08	377 211,74	396 072,33	396 072,33	396 072,33	396 072,33	396 072,33	396 072,33
Електроенергія	кВт.год на 1 кв. заг. пл.	0,463	1,795	0,739	0,806	0,876	0,876	0,876	0,876	0,876	0,876
Витрати на утримання енергоспожив в натуральному виразі:	кВт.год на 1 кв. заг. пл.	46,896	58,411	50,623	55,179	59,857	59,857	59,857	59,857	59,857	59,857
Водопостачання	%	37,3	1,0	1,0	1,0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Електроенергія	%	63,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоспоживаючої, теплоенергоспоживаючої тощо) всього	грн	34 679,00	1 212,00	832,00	906,98	983,96	983,96	983,96	983,96	983,96	983,96

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації пндатків та кредитування бюджету	Найменування, доцільного виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
0910160	0160	0111	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві	8 192 165	9 414 200	9 376 200	9 811 166	10 304 898	
УСЬОГО				8 192 165	9 414 200	9 376 200	9 811 166	10 304 898	


5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
0910160	0160	0111	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві	75 662					
УСЬОГО				75 662					

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

Бюджетний запит 000024162 від 01.01.2021 00:00:00

  
(підпис)

Тетюра В. А.  
(прізвище та ініціал)

Ворещак Р. А.  
(прізвище та ініціал)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

1. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3. 0910160 0160 0111  
(код Програмної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету)  
Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовань місцевого бюджету)  
26000000000  
(код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві  
2) завдання бюджетної програми  
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві  
Забезпечення збереження енергозасобів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Конституції України, Рішення Київської міської ради від 25.12.2014 №741/14 "Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Розпорядження Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження проєктно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 №1810 "Про прогностичний бюджет міста Києва на 2021-2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)				(грн)
		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	8 192 165	X	X	8 192 165	9 414 200	X	X	9 414 200	9 376 200	X	X	9 376 200	
	Кошти від продажу земельних ділянок несельськогосподарського призначення до розмірування земель державної та комунальної власності з розпорядженням платією	X	75 662	75 662	75 662	X			X	X				
33010400	Усього	8 192 165	75 662	75 662	8 267 827	9 414 200			9 414 200	9 376 200			9 376 200	



2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прд)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		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	9 811 166	X	X	9 811 166	10 304 898	X	X	10 304 898	
	УСЬОГО	9 811 166			9 811 166	10 304 898			10 304 898	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічно- класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	6 244 934			6 244 934	6 977 900			6 977 900	6 977 900			6 977 900	
2120	Нарахування на оплату праці	1 315 994			1 315 994	1 535 136			1 535 136	1 535 136			1 535 136	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	259 199			259 199	258 200			258 200	313 262			313 262	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	267 188			267 188	523 062			523 062	466 000			466 000	
2271	Оплата теплопостачання	42 410			42 410	75 300			75 300	38 300			38 300	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 406			2 406	9 600			9 600	5 200			5 200	
2273	Оплата електроенергії	29 506			29 506	36 300			36 300	39 700			39 700	
2800	Інші поточні видатки	30 508			30 508	700			700				700	
3110	Грошадання обладнання і предметів довгострокового користування	75 662			75 662									
	УСЬОГО	8 192 165	75 662	75 662	8 267 827	9 414 200			9 414 200	9 376 200			9 376 200	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікатор кредитів/узнаходів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (7+8)	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічного класифікатора видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	7 298 853			7 298 853	7 663 828			7 663 828	
2120	Нарахування на оплату праці	1 605 754			1 605 754	1 696 042			1 696 042	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	327 672			327 672	344 056			344 056	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	487 436			487 436	511 808			511 808	
2271	Оплата теплопостачання	41 747			41 747	45 296			45 296	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 668			5 668	6 150			6 150	
2273	Оплата електроенергії	43 273			43 273	46 951			46 951	
2800	Інші поточні видатки	732			732	769			769	
3110	Грошадання обладнання і предметів довгострокового користування									
	Усього	9 811 166			9 811 166	10 304 898			10 304 898	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проект)					2023 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 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Забезпечення збереження енергетичних об'єктів	74 321			74 321	121 200			121 200	83 200			83 200			
2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві	8 117 843			8 117 843	9 293 000			9 293 000	9 293 000			9 293 000			
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		75 662		75 662	75 662										
	УСЬОГО	8 192 164	75 662		8 267 826	9 414 200			9 414 200	9 376 200			9 376 200			

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення збереження енергетичних об'єктів	90 688			90 688	99 396			99 396		
2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві	9 720 478			9 720 478	10 206 502			10 206 502		
	УСЬОГО	9 811 166			9 811 166	10 304 898			10 304 898		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (факт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	разом (11+12)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13					
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві																	
1	заграт	од.	штатний розпис	26		26			26									
	вкладиш штатних одиниць	од.																
1	продукту	од.	Звітність установ	6 294		6 294	6 000		6 000	6 500								
	кількість отриманих листів, записів, скарг	од.																
1	ефективності	од.	Звітність установ	241 69		241 69	220 77		220 77	250 00								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на односторонній	од.																
2	виплати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	315 083,00		315 083,00	362 094,62		362 094,62	360 623,08								
Завдання 2	Забезпечення збереження енергетичних об'єктів																	
1	заграт	грн		74 321,00		74 321,00	121 200,00		121 200,00	83 200,00								
	обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн																
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	42 410,00		42 410,00	75 300,00		75 300,00	38 300,00								
	Теплопостачання	грн	Звітність установ	2 406,00		2 406,00	9 600,00		9 600,00	5 200,00								
4	Електроенергія	грн	Звітність установ	29 505,00		29 505,00	36 300,00		36 300,00	39 700,00								
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	256,80		256,80	256,80		256,80	256,80								
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	256,80		256,80	256,80		256,80	256,80								
1	продукту																	
	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці, в тому числі:																	
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,023		0,023	0,041		0,041	0,023								
3	Водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,119		0,119	0,461		0,461	0,190								
4	Електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	12,043		12,043	15,000		15,000	13,000								









12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єктів дослідження, що підлягають контролю за виконанням	Сторони реалізації проекту (від проекту 1 до проекту 1)	Зачислені в проект (від проекту 1 до проекту 1)	2018 рік (місяць)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (справка)		2022 рік (справка)		2023 рік (справка)		документ, що підтверджує виконання проекту на 2023 рік	документ, що підтверджує виконання проекту на 2024 рік	документ, що підтверджує виконання проекту на 2025 рік	підтвердження для виконання проекту (KPI, KPI, або інше)	підтвердження, що задоволено умови фінансування	
			фінансування	фінансування	фінансування	фінансування	фінансування	фінансування	фінансування	фінансування								
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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки

У 2019 році здійснено поточний ремонт приміщення Служби, що дало можливість забезпечення робочих місць новим штатним одиницями (45 шт.од.); придбано 4746 одиниць бланків посвідчень багатодітних сімей, забезпечено актуалізацію документів за період 2012-2016 років. Забезпечено гідний рівень заробітної плати працівників Служби.

У 2020 році у зв'язку з епідемією вірусу COVID-19 поточних ремонтів і оновлень не здійснювали.

умовами праці (придбано офісні крісла та кондиціонери)  
У 2021-2022 роках забезпечено працівників комфортними умовами праці (Довгопробіжні приміщення Співуки, придбано маски та Дезінфікуючі засоби, забезпечено працівників комфортними умовами праці (придбано офісні крісла та кондиціонери)

... і працівники зможуть повсякчасувати відмінні сім'ї, переданою заохочення працівникам Служб гідні умови оплати праці (кантовари, госптовари, заправка картриджів),

**14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:**

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Постановлено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+5)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 245 900	6 244 954						6 244 954
2120	Нарахування на оплату праці	1 374 096	1 315 994						1 315 994
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	259 200	259 199						259 199
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	271 264	267 188						267 188
2271	Оплата теплопостачання	63 400	42 410						42 410
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 000	2 405						2 405
2273	Оплата електроенергії								
2800	Інші поточні видатки	34 500	29 505						29 505
		30 500	30 500						30 500
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	82 000	75 662						75 662
	УСЬОГО	8 371 962	8 267 827						8 267 827

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації вилатів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік				(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оціуваний обсяг вилат поточних зборів (4-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оціуваний обсяг вилат поточних зборів (6-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2120	Нарахування на оплату праці	6 977 900				6 977 900	6 977 900				6 977 900	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 535 138				1 535 138	1 535 138				1 535 138	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	248 200				256 200	313 282				313 282	
2271	Оплата теплопостачання	523 062				523 062	466 000				466 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	75 300				75 300	38 300				38 300	
2273	Оплата електроенергії	9 600				9 600	5 200				5 200	
2800	Інші поточні вилати	36 300				36 300	39 700				39 700	
3110	Придбання обладнання і предметів нерухомого користування	700				700	700				700	
	Усього:	9 414 200				9 414 200	9 375 200				9 375 200	



3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням зали	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Питання виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 245 900	6 244 934					
2120	Нарахування на оплату праці	1 374 098	1 315 994					
2210	Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	259 200	259 199					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	271 264	267 188					
2271	Оплата теплопостачання	68 400	42 410					
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	6 000	2 408					
2273	Оплата електроенергії	34 600	29 606					
2860	Інші поточні виплати	30 600	30 508					
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	82 000	75 682					
Усього		8 371 982	8 267 827					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник Служби

  
(Підпис)

Танцора В. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Бухгалтерський запис 000021102 від 01.01.2021  
0000000

Верещак Я. А.

(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)

СР

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (форма 2021-3)

1. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09

20062138  
(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

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

091

20062138  
(код за ЄДРПОУ)

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

3. 0910160

0160

0111

Міст Київ

26000000000  
(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)

Керівництво і управління у сфері  
соціального захисту дітей та сім'ї у  
Місті Києві  
(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 244 954	6 977 800	6 977 900	217 988	Необхідно бюджетного на виплату пенсії у розмірі 20% від річного фонду оплати (відповідно до ЗУ "Про державну службу")
2120	Нарахування на оплату праці	1 316 594	1 636 138	1 636 138	47 957	Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	259 199	256 200	313 262		
2240	Оплата послуг (коди комунальних)	267 188	523 062	466 000		
2271	Оплата теплопостачання	42 410	76 300	38 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 406	9 600	5 200		
2273	Оплата електроенергії	29 606	36 300	39 700		
2800	Інші поточні видатки	30 508	700	700		
3110	Пройдання обладнання і придбання довгострокового користування	76 662				
	ВСЬОГО	8 267 827	9 414 200	9 376 200	266 945	



Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної прог.				у разі передбачення додаткових коштів	
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради надання законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві					
ефективності		грн.	Розрахунок		
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці			390 623	370 892

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми, 09.10.160 Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві

у разі виділення додаткових коштів, буде забезпечено ріст зарплатної плати в порівнянні з 2020 роком

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (протоз)		2023 рік (протоз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки		
		Індикативні протозні показники	необхідно додатково +	Індикативні протозні показники	необхідно додатково +			
1	2	3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	7 298 883		7 663 826				
2120	Нарахування на оплату праці	1 605 764		1 606 042				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	327 672		344 056				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	487 436		511 808				
2800	Інші поточні видатки	732		769				
2271	Оплата теплопостачання	41 747		45 296				
2272	Оплата водопостачання та водообігрівання	5 668		6 150				
2273	Оплата електроенергії	43 273		46 951				
УСЬОГО		9 811 166		10 304 898				

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

Зміна результативних показників, характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів							
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік	2022 рік	2023 рік	2023 рік
				(протоз) в межах доведених передбачених додаткових показників	(протоз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(протоз), в межах доведених передбачених додаткових показників	(протоз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради надання законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві						
	ефективності			377 211,740		396 072,330	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми,

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
(підпис)

Тарасов В. А.

(прізвище та ініціали)

Верещак Р. А.

(прізвище та ініціали)