

ЯКОСТІ		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, %		Річна економія витрат на енергосервіс в натуральному виразі		Рівень забезпечення транспортом ДвСТ - у разі утримування громадян, автомобілів в поточному році		Відсоток економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосервісу (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.		Відсоток економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосервісу (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%		%		%		%	
ЯКОСТІ		%		%							

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	(грн.)
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Наменування: 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
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	5 500 723	6 855 132	3 515 000	3 831 350	4 157 015	0000000512
			УСЬОГО	5 500 723	6 855 132	3 515 000	3 831 350	4 157 015	

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

Бюджетний запис 000024954 от 01.01.2021 0.00.00

Танцюра В. А.
(прізвище та ініціали)

Верещак Я. А.
(прізвище та ініціали)

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)

0913111	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3111	(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20062138	(код за ЄДРПОУ)
---------	--	------	--	------	--	----------	-----------------

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились в складних життєвих обставинах та забезпечення надання послуг дітям-сиротам до 18 років
- 2) завдання бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились в складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000	(код бюджету)
---	--	-------------	---------------

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 26.04.2001 року №2402-III (Про охорону дитинства), Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сирот та дітей позбавлених батьківського піклування", Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 року №679 "Про об'єкти проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Закон України від 26.04.2001 року №2402-III "Про охорону дитинства", Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сирот та дітей позбавлених батьківського піклування", Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 року №679 "Про об'єкти проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 19.06.2003 року №966-IV "Про соціальні послуги";
Закон України від 21.03.1997р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 №90/90 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки" (зі змінами та доповненнями);

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки";

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської

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 (проект)			(грн)
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розшитку	разом (11+12)
18050400	Надходження із загального фонду бюджету	22 283 419	4	5	22 283 419	7	8	11	12	13	14
	Єдиний податок з фізичних осіб	X			X		X	X		X	32 338 600
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	3 684 612	3 684 612	X	6 442 600	6 442 600	X	3 515 000	3 515 000	3 515 000
29020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 844		X	11 539	11 539	X			
31030000	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 687 246		X	368 382	368 382	X			
	Усього	22 283 419	5 500 723	3 684 612	22 283 419	28 853 015	6 855 132	32 612	3 515 000	3 515 000	35 853 600

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розшитку	разом (7+8)
18050400	Надходження із загального фонду бюджету	35 249 074	4	5	35 249 074	7	8	10			10
	Єдиний податок з фізичних осіб	X			X		X	X		X	38 245 245
	Усього	35 249 074	3 831 350	3 831 350	35 249 074	3 831 350	4 157 015	4 157 015		4 157 015	42 402 260

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

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розшитку	разом (11+12)
2111	Заробітна плата	12 963 744	4	5	12 963 744	7	8	10			14
2120	Надбавки на оплату праці	2 880 500			2 880 500			14 259 300			19 002 000
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інше	620 074	856 229		1 476 304	1 228 115	33 740	3 137 000	4 180 400		4 180 400
2220	Матеріали та персональні матеріали	134 737			134 737			1 261 855	1 563 300		1 563 300
2230	Продукти харчування	2 712 634	25 849		2 738 483	146 600	12 699	158 299	215 100		215 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 599 731	63 944		1 463 675	4 540 600	18 515	4 559 115	3 671 900		3 671 900
2250	Відатки на відрядження	865 252	1 710		865 252	1 656 500	8 967	1 665 467	1 544 900		1 544 900
2271	Оплата електропостачання	138 827			138 827			2 464 800	1 045 700		1 045 700
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	441 704			441 704			391 700	254 800		254 800
2273	Оплата електроенергії	17 192			17 192			877 500	687 400		687 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							49 000	37 600		37 600
2282	Оплата заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 300			5 000		5 000	35 700		35 700
2730	Інші виплати населенню	50 268			50 268			31 451			
2800	Інші поточні видатки	1 742			90 767	97 900	1 161	99 061			99 061
3110	Надбавки на оплату праці	3 267 723	2 453 734		3 267 723			3 017 200	2 711 200		3 017 200
3132	Капітальні витрати на ремонт інших об'єктів	1 230 678	1 230 678		1 230 678			3 731 400	900 000		900 000
	Усього	22 283 419	5 500 723	3 684 612	22 283 419	28 853 015	6 855 132	35 708 147	3 515 000	3 515 000	35 853 600

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розшитку	разом (11+12)
1	Усього	3	4	5	3	6	9	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	20 712 180			20 712 180	22 472 715			22 472 715
2120	Нарахування на оплату праці	4 556 636			4 556 636	4 943 950			4 943 950
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 703 997			1 703 997	1 848 837			1 848 837
2220	Медикаменти та перекладальні матеріали	234 459			234 459	254 388			254 388
2230	Продукти харчування	4 002 371			4 002 371	4 342 573			4 342 573
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 683 941			1 683 941	1 827 076			1 827 076
2250	Видатки на відрахування								
2271	Оплата теплопостачання	1 139 813			1 139 813	1 236 697			1 236 697
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	277 732			277 732	301 339			301 339
2273	Оплата електроенергії	749 266			749 266	812 554			812 554
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 202			41 202	44 704			44 704
2282	Відрахування заборди по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 913			38 913	42 221			42 221
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки	108 564			108 564	117 792			117 792
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 850 350			2 850 350	3 092 630			3 092 630
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	981 000			981 000	1 064 385			1 064 385
	Усього	35 249 074	3 831 350		39 080 424	38 245 245			42 402 260

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розшитку	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	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (завершено)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розшитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах	20 707 052	1 017 601		21 724 653	24 862 615	106 532		25 069 147	30 202 900			30 202 900
2	Забезпечення збереження енергетичних об'єктів, що перебувають у аварійному стані та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення	1 482 974			1 482 974	3 783 000			3 783 000	2 025 700			2 025 700
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення	2 346 522			2 346 522		4 398 600	4 092 000	4 398 600		1 125 000		1 125 000
4	Придбання автотранспорту для дітями бурини сімейного типу	93 393	2 136 600		2 229 993	107 400	2 350 000	2 350 000	2 457 400	110 000	2 390 000		2 500 000
	Усього	22 283 419	5 500 723		27 784 142	28 653 015	6 855 132	6 442 000	35 708 147	32 338 600	3 515 000		35 853 600

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах	32 921 161			32 921 161	35 719 460			35 719 460
2	Забезпечення збереження енергетичних об'єктів, що перебувають у аварійному стані та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення	2 208 013			2 208 013	2 395 694			2 395 694
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення	1 226 250			1 226 250		1 330 481	1 330 481	1 330 481
4	Придбання автотранспорту для дітями бурини сімейного типу	119 900	2 605 100		2 725 000	130 052	2 826 534	2 826 534	2 956 586
	Усього	35 249 074	3 831 350		39 080 424	38 245 245	4 157 015	4 157 015	42 402 260

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (запрогнозовано)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
заграт												
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги дітям, од.	од.	Звітність установ	3			3		3			3
2	кількість штатних працівників, осіб	осіб	Звітність установ	111,750			159,000		159,000			159,000
3	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	142,000			142,000		142,000			142,000
продукту												
1	кількість соціальних послуг, наданих при тривалому (стаціонарному) перебуванні, од.	од.	Звітність установ	90,000			90,000		130,000			130,000
2	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при тривалому (стаціонарному) перебуванні, осіб	осіб	Звітність установ	90,000			90,000		142,000			142,000
3	кількість соціальних послуг, наданих при денному перебуванні, од.	од.	Звітність установ	10,000			10,000		12,000			12,000
ефективності												
1	середньозважені витрати на одне місце закладу, які надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, грн	грн	Розрахунок	230 078,360			230 078,360		175 820,530			212 696,470
2	середньозважена зарплатна плата працівників закладу, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, грн	грн	Розрахунок	9 667,220			9 667,220		7 473,430			9 959,120
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн	грн	Розрахунок	230 078,360			230 078,360		175 820,530			212 696,470
якості												
1	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, %	%	Розрахунок	96,770			96,770		92,940			100,000
Завдання 2												
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення												
заграт												
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (в розрізі видів), тис. грн	грн	кошторис	317 134,160			667 200,000		667 200,000			225 000,000
2	вартість проведення капітального ремонту, тис. грн	грн	кошторис	1 230 878,250			1 230 878,250		3 731 400,000			900 000,000
продукту												
1	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які планується придбати (в розрізі видів), од.	од.	Звітність установ	12,000			42,000		42,000			6,000
2	площа ремонтних робіт, кв. м.	кв. м	Звітність установ	211,600			1 503,270		1 503,270			400,000
ефективності												
1	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання (в розрізі видів), тис. грн	грн	Розрахунок	26 427,850			32 314,880		32 314,880			37 500,000
2	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн	грн	Розрахунок	5 817,000			2 482,190		2 482,190			2 250,000
Завдання 3												
Придбання автобусів для дітей будинків сімейного типу												
заграт												
1	Обсяг фінансових ресурсів на придбання автобусів для дітей будинків сімейного типу	грн	Рішення Кіровоградської обласної ради	93 393,300			2 136 600,000		2 229 993,300			2 390 000,000
2	загальна кількість дітей будинків сімейного типу	од.	Звітність установ	26,000			26,000		26,000			31,000
продукту												
1	кількість дітей будинків сімейного типу, які забезпечені автобусами	од.	Звітність установ	16,000			16,000		19,000			21,000
2	кількість дітей будинків сімейного типу, яким необхідно придбати автобуси	од.	Звітність установ	10,000			10,000		7,000			10,000
3	кількість дітей будинків сімейного типу, які отримують автобуси у поточному році	од.	Звітність установ	2,000			2,000		3,000			2,000
ефективності												
1	середні витрати на придбання 1 автобуса	грн	Розрахунок	46 696,650			1 068 300,000		819 133,330			1 195 000,000
якості												
1	внесок забезпечення автобусами до БСГ з урахуванням придбаних автобусів у поточному році	%	Розрахунок	61,540			61,540		73,000			67,740

Завдання 4											
Забезпечення збереження енергосистем											
затрат											
1	загальна площа приміщень, кв. м	кв. м	Звітність установ	4 301,400	4 301,400	4 301,400	4 301,400	4 301,400	4 301,400	4 301,400	4 301,400
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн.	грн.	Звітність установ	1 482 973,380	1 482 973,380	1 482 973,380	1 482 973,380	1 482 973,380	1 482 973,380	1 482 973,380	1 482 973,380
3	опалювальна площа приміщень, кв. м	кв. м	Звітність установ	3 827,200	3 827,200	3 827,200	3 827,200	3 827,200	3 827,200	3 827,200	3 827,200
4	теплопостачання, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	885 251 680	885 251 680	885 251 680	885 251 680	885 251 680	885 251 680	885 251 680	885 251 680
5	водопостачання, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	138 826 650	138 826 650	138 826 650	138 826 650	138 826 650	138 826 650	138 826 650	138 826 650
6	електроенергія, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	441 703 500	441 703 500	441 703 500	441 703 500	441 703 500	441 703 500	441 703 500	441 703 500
7	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	17 191 550	17 191 550	17 191 550	17 191 550	17 191 550	17 191 550	17 191 550	17 191 550
продукту											
1	обсяг споживання енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
2	теплопостачання, тис. Гкал	тис. Гкал	Звітність установ	9,712	9,712	9,712	9,712	9,712	9,712	9,712	9,712
3	водопостачання, тис. куб. м	тис. куб. м	Звітність установ	220,490	220,490	220,490	220,490	220,490	220,490	220,490	220,490
4	електроенергія, тис. кВт год.	тис. кВт год.	Звітність установ	358,845	358,845	358,845	358,845	358,845	358,845	358,845	358,845
ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі	Гкал на 1 кв. опал. площ. / куб. м на 1 кв. заг. площ. / кВт год на 1 кв. заг. площ.	Розрахунок	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площ.	Гкал на 1 кв. опал. площ.	Розрахунок	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158
3	водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площ.	куб. м на 1 кв. заг. площ.	Розрахунок	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258
4	електроенергія, кВт год на 1 кв. м загальної площ.	кВт год на 1 кв. заг. площ.	Розрахунок	51,260	51,260	51,260	51,260	51,260	51,260	51,260	51,260
5	індекс	%	Розрахунок	83,425	83,425	83,425	83,425	83,425	83,425	83,425	83,425
1	Річна економія витрат енергосистем в натуральному виразі	%	Розрахунок	56,087	56,087	56,087	56,087	56,087	56,087	56,087	56,087
2	теплопостачання, %	%	Розрахунок	39,785	39,785	39,785	39,785	39,785	39,785	39,785	39,785
3	водопостачання, %	%	Розрахунок	26,590	26,590	26,590	26,590	26,590	26,590	26,590	26,590
4	електроенергія, %	%	Розрахунок	26,590	26,590	26,590	26,590	26,590	26,590	26,590	26,590
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отримано від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосистем (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	грн.	Розрахунок	2 113 126,000	2 113 126,000	2 113 126,000	2 113 126,000	2 113 126,000	2 113 126,000	2 113 126,000	2 113 126,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн-)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах										
Затрат										
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги дітям, од.	од.	Звітність установ	3		3	3		3	
2	кількість штатних працівників, осіб.	осіб	Звітність установ	173,000		173,000	188,000		188,000	
3	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	155,000		155,000	168,000		168,000	
продукту										
1	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при тривалому (стаціонарному) перебуванні, осіб	осіб	Звітність установ	155,000		155,000	168,000		168,000	
2	кількість соціальних послуг, наданих при тривалому (стаціонарному) перебуванні, од.	од.	Звітність установ	142,000		142,000	154,000		154,000	
3	кількість соціальних послуг, наданих при денному перебуванні, од.	од.	Звітність установ	14,000		14,000	14,000		14,000	
ефективності										
1	середньорічні витрати на одне місце закладів, які надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, грн.	грн	Розрахунок	231 839,152		231 839,152	251 545,480		251 545,480	
2	середньомісячна зарплатна плата працівників закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, грн.	грн	Розрахунок	9 976,960		9 976,960	11 778,153		11 778,153	
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн.	грн	Розрахунок	231 839,152		231 839,152	251 545,480		251 545,480	
якості										
1	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, %	%	Розрахунок	109,000		109,000	118,265		118,265	

Завдання 2		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів допостового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення									
заграт											
1	вартість придбання обладнання та предметів допостового користування (в розрізі видів), тис. грн	грн	кошторис	245 250,000	245 250,000	245 250,000	245 250,000	245 250,000	245 250,000	245 250,000	245 250,000
2	вартість проведення капітального ремонту, тис. грн	грн	кошторис	981 000,000	981 000,000	981 000,000	981 000,000	981 000,000	981 000,000	981 000,000	981 000,000
продукту											
1	вартість обладнання та предметів допостового користування, яке планується придбати (в розрізі видів), од.	од.	Звітність установ	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
2	площа ремонтних робіт, кв. м	кв. м	Звітність установ	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000
ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання (в розрізі видів), тис. грн	грн	Розрахунок	40 875,000	40 875,000	40 875,000	40 875,000	40 875,000	40 875,000	40 875,000	40 875,000
2	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн	грн	Розрахунок	2 452,500	2 452,500	2 452,500	2 452,500	2 452,500	2 452,500	2 452,500	2 452,500
Придбання транспорту для дитячих будинків сімейного типу											
заграт											
1	Обсяг фінансових ресурсів на придбання транспорту для дитячих будинків сімейного типу	грн	Рішення Кіровоградської обласної ради	119 900,000	2 605 100,000	2 725 000,000	130 091,500	2 826 533,500	2 826 533,500	2 826 533,500	2 826 533,500
2	загальна кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	Звітність установ	33,000		33,000	36,000		36,000		36,000
продукту											
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, які забезпечені транспортом	од.	Звітність установ	23,000		23,000	25,000		25,000		25,000
2	кількість дитячих будинків сімейного типу, яким необхідно придбати транспорт	од.	Звітність установ	10,000		10,000	11,000		11,000		11,000
3	кількість дитячих будинків сімейного типу, які отримають транспорт у поточному році	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000		2,000
ефективності											
1	середні витрати на придбання 1 автомобіля	грн	Розрахунок	59 950,000	1 302 550,000	1 362 500,000	65 045,750	1 413 266,750	1 413 266,750	1 413 266,750	1 413 266,750
якості											
1	річня забезпечення транспортом ДБСТ з урахуванням придбаних автомобілів у поточному році	%	Розрахунок	69,700		69,700	69,440		69,440		69,440
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів											
заграт											
1	загальна площа приміщень, кв. м	кв. м	Звітність установ	4 688,526		4 688,526	5 087,051		5 087,051		5 087,051
2	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн	грн	кошторис	2 208 013,000		2 208 013,000	2 395 694,105		2 395 694,105		2 395 694,105
3	оплачувана площа приміщень, кв. м	кв. м	Звітність установ	4 171,648		4 171,648	4 526,238		4 526,238		4 526,238
4	теплопостачання, тис. грн	грн	Звітність установ	1 139 813,000		1 139 813,000	1 236 697,105		1 236 697,105		1 236 697,105
5	водопостачання, тис. грн	грн	Звітність установ	277 732,000		277 732,000	301 339,220		301 339,220		301 339,220
6	електроенергія, тис. грн	грн	Звітність установ	749 266,000		749 266,000	812 953,610		812 953,610		812 953,610
7	оплата інших енергоносіїв	грн	Звітність установ	41 202,000		41 202,000	44 704,170		44 704,170		44 704,170
продукту											
1	Обсяг споживання енергетичних ресурсів, натуральна одиниця, в тому числі	од.	Звітність установ								
2	теплопостачання, тис. Гкал	тис. Гкал	Звітність установ	0,686		0,686	0,744		0,744		0,744
3	водопостачання, тис. куб. м	тис. куб. м	Звітність установ	10,154		10,154	11,017		11,017		11,017
4	електроенергія, тис. кВт год	тис. кВт год	Звітність установ	245,653		245,653	266,534		266,534		266,534
ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі	Гкал на 1 кв. опл. пл.	Розрахунок	0,179		0,179	0,194		0,194		0,194
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі	кВт год на 1 кв. опл. пл.	Розрахунок	2,361		2,361	2,562		2,562		2,562
3	водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі	кВт год на 1 кв. опл. пл.	Розрахунок	57,111		57,111	61,965		61,965		61,965
4	електроенергія, кВт год на 1 кв. м загальної площі	кВт год на 1 кв. опл. пл.	Розрахунок								
якості											
1	Річна економія витрат на енергетичні ресурси в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,090		1,090	1,183		1,183		1,183
2	теплопостачання, %	%	Розрахунок	1,090		1,090	1,183		1,183		1,183
3	електроенергія, %	%	Розрахунок	1,090		1,090	1,183		1,183		1,183
4	водопостачання, %	%	Розрахунок	1,090		1,090	1,183		1,183		1,183
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергетичних ресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн	грн	Розрахунок	22 080,130		22 080,130	23 956,941		23 956,941		23 956,941

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фахчна називність на 03.12.2020	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	12 963 681		14 259 300	10 511 450		19 002 000		20 712 180		22 472 715
Керівники	1 458 461		523 856	935 853		810 523		883 470		958 565
Обсяг зарплати виплати, в тому числі	313 332		363 987	216 962		529 517		626 233		626 233
Спеціальний посадовий оклад	206 935		306 228	196 152		442 346		482 157		523 141
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	26 397		37 855	20 809		66 856		72 539		72 539
за виконання (розшифрувати)	8 832		12 652	7 302		21 412		23 339		25 323
інші надбавки (розшифрувати)	17 565		25 203	13 507		45 444		49 207		47 216
Доплати			19 904			26 635		28 160		30 554
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, спадність, напруженість)	131 570		123 964	88 416		222 523		242 550		263 167
Премії	824 787		4 456	476 147		8 071		8 797		9 545
Матеріальна допомога	22 939		25 248	25 531		39 912		43 504		47 202
Індексація зарплати	684									
інші виплати (розшифрувати)	165 149		6 200	128 796		10 500		11 445		12 418
Ліквіди	297 100		917 766	206 607		1 231 262		1 342 075		1 456 152
Обсяг зарплати виплати, в тому числі	154 557		756 096	129 254		998 041		1 087 855		1 180 333
Спеціальний посадовий оклад ліквіди	91 454		465 078	77 544		609 908		664 800		721 308
Підвищення спеціального посадового окладу, в т.ч.	27 436		139 483	23 263		185 862		202 612		219 834
за шкідливі і важкі умови праці	27 436		139 483	23 263		185 862		202 612		219 834
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	35 687		132 669	28 447		177 297		193 254		209 680
за виконання (розшифрувати)	35 687		132 669	28 447		177 297		193 254		209 680
за виконання (розшифрувати)			18 865			24 954		27 199		29 511
Доплати			118 252	7 010		161 498		176 033		190 996
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, спадність, напруженість)	9 193									
Премії	92 700			39 500		71 723		78 178		84 823
Матеріальна допомога	4 361		43 418							
Індексація зарплати	320									
інші виплати (розшифрувати)	35 969			26 071						
Середній медичний персонал	487 800		448 200	448 500		576 800		628 712		682 153
Обсяг зарплати виплати, в тому числі	235 000		342 500	189 000		413 400		450 606		488 908
Спеціальний посадовий оклад	128 600		178 000	106 400		222 900		242 951		263 613
Підвищення спеціального посадового окладу, в т.ч.	38 600		53 400	32 000		61 600		67 144		72 851
за шкідливі і важкі умови праці	38 600		53 400	32 000		61 600		67 144		72 851
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	38 000		36 100	23 800		39 100		46 242		46 242
за виконання (розшифрувати)	38 000		36 100	23 800		39 100		46 242		46 242
Доплати			75 000	26 800		89 800		97 882		106 202
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, спадність)	83 000		66 500	89 300		127 300		138 757		150 551
Премії	121 600			137 000						
Матеріальна допомога	10 500			12 900		17 300		18 857		20 460
Інші виплати (розшифрувати)	37 700		20 300	40 300		18 800		20 492		22 234
Молодий медичний персонал	617 213		1 105 126	309 307		1 469 490		1 601 744		1 737 892
Обсяг зарплати виплати, в тому числі	232 252		917 521	166 498		1 220 642		1 330 499		1 443 502
Спеціальний посадовий оклад	133 360		512 220	98 220		674 244		734 526		797 395
Підвищення спеціального посадового окладу, в т.ч.	40 000		153 666	29 466		202 273		220 478		239 218
за шкідливі і важкі умови праці	40 000		153 666	29 466		202 273		220 478		239 218
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	40 769		177 952	27 596		244 078		266 045		288 659
за виконання (розшифрувати)	40 769		177 952	27 596		244 078		266 045		288 659
Доплати	18 114		73 682	11 216		100 046		109 050		118 319
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, спадність, напруженість)	21 489		133 177	15 995		175 303		191 081		207 323
Премії	193 177			102 800						
Матеріальна допомога	11 425		54 428	8 089		73 545		80 164		86 978
Індексація зарплати	995									
інші виплати (розшифрувати)	157 876			95 325						
Лікарський персонал	5 460 110		7 103 483	4 612 347		9 895 886		10 786 516		11 703 370
Обсяг зарплати виплати, в тому числі	2 301 626		5 152 526	2 154 021		6 966 259		7 593 222		8 238 646
Спеціальний посадовий оклад	1 800 803		3 844 607	1 624 977		4 922 689		5 365 731		5 821 818
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	438 943		1 230 856	474 565		1 903 103		2 074 382		2 260 705
за виконання (розшифрувати)	438 943		1 230 856	474 565		1 903 103		2 074 382		2 260 705
Доплати	161 900		475 246	155 728		993 742		1 083 179		1 175 249
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, спадність, напруженість)	276 953		755 620	318 838		909 361		991 203		1 075 455

Доплати	61 881	77 063	54 479	140 467	153 109	166 123
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	323 276	1 158 444	267 097	1 869 631	2 207 571	
Премії	1 948 686	217 622	1 329 582	318 295	346 941	376 431
Переклада заробітної плати	97 083	346 890	132 294	467 802	509 904	553 246
Матеріальна допомога	3 469	228 000	729 354	276 900	301 821	327 476
Інші виплати (розшифрувати)	1 761 833	846 356	1 358 860	1 096 314	1 194 982	1 296 555
Спеціальні	396 759	605 190	326 495	797 695	869 488	943 394
Обсяг заходів виплати, в тому числі	350 384	555 858	291 101	732 558	798 488	866 360
Скільки посадових осіб	46 375	49 332	35 394	65 137	70 909	77 034
Доплати	169 246	195 528	141 550	230 617	251 438	272 810
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	1 022 778	738 260	67 942			
Премії	26 301	45 639				
Переклада заробітної плати	1 901					
Матеріальна допомога	144 848	127 572				
Інші виплати (розшифрувати)	2 887 165	3 314 613	2 559 875	3 927 725	4 274 681	4 639 029
Обсяг заходів виплати, в тому числі	1 019 406	2 154 665	907 724	3 102 422	3 381 640	3 669 079
Скільки посадових осіб	881 757	1 603 936	714 026	2 282 266	2 487 670	2 694 122
Повищення сімейного посадового окладу, в т.ч.	4 895	8 408	5 285	10 913	11 696	12 907
за шкідливі та важкі умови праці	4 895	15 172	5 285	10 913	11 696	12 907
Надбавки, що мають особливі характер, в т.ч.		15 172		19 605	21 468	23 292
інші надбавки (розшифрувати)		437 149	128 413	789 547	860 606	933 758
Доплати	132 755	448 570	201 613	602 278	656 483	712 284
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	230 250					
Премії	1 370 405	1 215 700				
Матеріальна допомога	47 675	139 611	217 076			
Індикатор заробітної плати	6 445					
Інші виплати (розшифрувати)	206 582	571 666				
Усього	12 963 681	14 259 300	10 511 450	19 002 000	20 712 180	22 472 715
в т.ч. оплата праці штатних одинок за загальним фондом, що вказано також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	фактично зайняти	затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняти	затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняти	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Штатні одинокі – всього	3	159	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Адміністративний персонал	159	111,75			159	107,75			159		173,32		188,04	
	Педагогічний персонал	5	5	5		5	5	5		5	5	5,45		5,91	
	Педагогічний персонал	66,5	47,75			66,5	46,5			66,5	66,5	72,49		78,65	
	Лікарські посади (стаж)	8	2	2		8	2,5			8	8	8,72		9,46	
	Фахівці з неповного вищою медичною освітою	4	4	4		4	4	4		4	4	4,36		4,73	
	Молодший медичний персонал	12	12	12		12	12	12		12	12	13,08		14,19	
	Спеціалісти (не медичні)	12,5	11,5			12,5	10,5			12,5	12,5	13,63		14,78	
	Інший персонал	51	35,5			51	34,75			51	51	55,59		60,32	
	Фонд оплати праці – всього	478 164	1 458 461			523 856	935 653			810 523		883 470,07		958 965,03	
	Адміністративний персонал	6 788 822	5 460 110			7 103 463	4 612 347			9 895 886		10 786 515,74		11 703 369,58	
	Педагогічний персонал	960 400	297 100			917 766	206 607			1 231 262		1 342 075,58		1 426 152	
	Лікарські посади (стаж)	436 000	487 800			448 200	448 500			576 600		628 712		662 152,52	
	Фахівці з неповного вищою медичною освітою	1 007 200	617 213			1 105 126	369 307			1 469 480		1 601 744,1		1 737 892,35	
	Молодший медичний персонал	784 209	1 761 832			846 355	1 358 960			1 096 315		1 194 983,35		1 296 556,93	
	Спеціалісти (не медичні)	2 618 005	2 881 165			3 314 513	2 559 875			3 921 724		4 274 679,16		4 639 026,89	
	Інший персонал	7 969,4	24 307,68			8 730,93	20 796,73			13 508,72		14 724,5		15 976,09	
	Адміністративний персонал	8 502,29	9 529,99			8 901,61	11 021,14			12 400,66		13 516,94		14 665,89	
	Педагогічний персонал	10 004,17	12 719,17			9 560,06	9 182,53			12 823,64		13 979,95		15 168,24	
	Лікарські посади (стаж)	9 083,33	10 162,5			9 337,5	12 458,33			12 016		13 097,44		14 210,72	
	Фахівці з неповного вищою медичною освітою	6 994,44	8 572,4			7 674,49	9 612,52			10 204,79		11 123,22		12 068,69	
	Молодший медичний персонал	5 274,69	12 766,9			5 642,37	14 386,53			7 613,29		8 296,49		9 003,66	
	Спеціалісти (не медичні)	4 271,78	6 763,3			5 475,67	7 225,82			6 468,05		6 994,77		7 578,49	
	Інший персонал	X	X			X	X			X	X	X	X	X	X
	Усього штатних одинок	X	X			X	X			X	X	X	X	X	X
	з них штатні одинок за загальним фондом, що вказано також у спеціальному фонді														

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми; у 2019 - 2021 роках:

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7-8)	разом (7-8) (грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	Міська цільова програма «Діти Смія. Створити на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2019 №4736524	119 900	2 605 100	2 725 000	130 092	2 626 534	2 956 625				
		УСЬОГО	119 900	2 605 100	2 725 000	130 092	2 626 534	2 956 625				

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

[illegible]

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.

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

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
2111	Заробітна плата	3	13 093 100	4	12 963 744	7	8	9	10	
2120	Нарахування на оплату праці				2 880 500				2 880 500	12 963 744
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	620 300	620 074		620 074				2 880 500	2 880 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	135 000	134 737		134 737				620 074	620 074
2230	Продукти харчування	3 723 000	2 712 634		2 712 634				134 737	134 737
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 469 500	1 449 805		1 449 805				2 712 634	2 712 634
2271	Оплата теплопостачання	2 572 500	885 242		885 242				1 449 805	1 449 805
2272	Оплата водопостачання та водоопищення	310 100	136 627		136 627				885 242	885 242
2273	Оплата електроенергії	696 300	441 704		441 704				136 627	136 627
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 200	17 192		17 192				441 704	441 704
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								17 192	17 192
2730	Інші виплати населенню									
2800	Інші поточні видатки									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	320 000	317 134		317 134					
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів	1 231 400	1 230 878		1 230 878					
	Усього	23 098 900	23 792 480		23 792 480					

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			4	5			загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	14 259 300			14 259 300	19 002 000			19 002 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 137 000			3 137 000	4 180 400			4 180 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 228 115			1 228 115	1 563 300			1 563 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	145 000			145 000	215 100			215 100
2240	Продукти харчування	4 540 600			4 540 600	3 671 900			3 671 900
2271	Оплата послуг (крім комунальних)	1 647 000			1 647 000	1 534 500			1 534 500
2272	Оплата теплопостачання	2 464 800			2 464 800	1 045 700			1 045 700
2273	Оплата водопостачання та водоопідовлення	391 700			391 700	254 800			254 800
2275	Оплата електроенергії	877 500			877 500	687 400			687 400
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 000			40 000	37 800			37 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних програми (напрямки) програм, не віднесені до заходів загальної програми	5 000			5 000	35 700			35 700
2730	Відшкодування витрат на оплату населенню								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Предбюджетне надання предметів догосподарської користування	361 200			361 200	225 000			225 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 731 400			3 731 400	900 000			900 000
	Усього	32 838 215			32 838 215	33 353 600			33 353 600

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Оцінювана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 093 100	12 963 744						
2120	Нарахування на оплату праці	2 880 500	2 880 500						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	620 300	620 074						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	135 000	134 737						
2230	Продукти харчування	3 723 000	2 712 634						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 499 500	1 449 805						
2271	Оплата теплопостачання	2 572 500	885 252						
2272	Оплата водопостачання та водоопідовлення	310 100	138 027						

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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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

(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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

3111

(код Типової 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

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

260000000000

(код 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)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	12 963 744	14 259 300	19 002 000		
2120	Нарахування на оплату праці	2 880 500	3 137 000	4 180 400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 476 304	1 261 855	1 563 300		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	134 737	158 299	215 100		
2230	Продукти харчування	2 738 483	4 559 115	3 671 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 463 675	1 665 467	1 544 900		
2250	Відатки на відрахування	1 710				
2271	Оплата теплопостачання	885 252	2 464 800	1 045 700	15 300	Необхідно додатково 9,2 Гка Київському міському соціальному гуртожитку
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	138 827	391 700	254 800		
2273	Оплата електроенергії	441 704	877 500	687 400	7 500	Необхідно додатково на 2,45 кВт Київському міському соціальному гуртожитку
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 250	49 000	37 800		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300	5 000	35 700		
2730	Інші виплати населенню	50 288	31 451			
2800	Інші поточні видатки	90 767	99 061	99 600		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 267 723	3 017 200	2 615 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 230 878	3 731 400	900 000		
	ВСЬОГО	27 784 141	35 708 147	35 853 600	22 800	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	2	3	4	5
	затрат				6
1	теплостачання, тис. грн.	грн.	Звітність установ	1 045 700	1 061 000
2	електроенергія, тис. грн.	грн.	Звітність установ	687 400	6 940 000
	продукту				
1	теплостачання, тис. Гкал.	тис. Гкал.	Звітність установ	1	1
2	електроенергія, тис. кВт. год.	тис. кВт. год.	Звітність установ	225	228
	ефективності				
1	теплостачання, Гкал на 1 кв. м опаловальної площі.	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок		
2	електроенергія, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі.	кВт. год на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	52	53

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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

В разі не виділення додаткових коштів Київський міський соціальний турботник не зможе повноцінно працювати та не забезпечить комфортне перебування дітей, які там проживають.

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

Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки	
1	2	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	(грн.)	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	
2120	Нарахування на оплату праці	20 712 180		22 472 715			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 556 636		4 943 950			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 703 997		1 848 837			
2230	Продукти харчування	234 459		254 388			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 002 371		4 342 573			
2250	Інші поточні видатки	1 683 941		1 827 076			
2271	Видатки на відрахування	108 564		117 792			
2272	Оплата теплопостачання	1 139 813		1 236 697			
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	277 732		301 339			
2275	Оплата електроенергії	749 266		812 954			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41 202		44 704			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 913		42 221			

2730	Інші виплати населенню								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 850 350				3 092 630			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	981 000				1 064 385			
	Усього	39 080 424				42 402 260			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	заграт						
1	теплопостачання, тис. грн;	грн	Звітність установ	1 139 813 000	1 156 490 000	1 236 697 105	1 254 791 650
2	електроенергія, тис. грн;	грн	Звітність установ	749 266	757 441	812 954	821 823
	продукту						
1	теплопостачання, тис. Гкал;	тис. Гкал	Звітність установ	1	1	1	1
2	електроенергія, тис. кВт год;	тис. кВт год	Звітність установ	246	248	267	269
	ефективності						
1	теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі;	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок				
2	електроенергія, кВт год на 1 кв. м загальної площі;	кВт год на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	57	58	62	63

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

Танцюра В. А. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Верецька Я. А. (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024954 от 01.01.2021 0 00 00