



Надання соціальних послуг, установами, закладами, створеними місцевими органами влади									
затрат	кількість установ, од	кількість осіб, од	кількість осіб, од	кількість осіб, од	кількість осіб, од	кількість осіб, од	кількість осіб, од	кількість осіб, од	кількість осіб, од
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього			5,0	688 772,000	1 348 000,000	5,000			
кількість іпотичних працевлаштувань			56,00	148 245,000	50 000,000	86,00			
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування			502 745,000	148 245,000	860 800,000				
- оргтехніка			148 245,000	36 703,000	124 100,000				
на оплату водопостачання			141 268,000	333 800,000	29 300,000				
на оплату електроенергії			8 057,000	50 000,000	1 071,200				
на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг			2 062,400	2 049,200	1 688,300				
- інші обладнання									
загальна площа приміщень									
опалювальна площа приміщень									
продукту									
кількість користувачів послуг, осіб, з них:			22 419,000	6 726,000	25 000,000				
чоловіків (хлопців), осіб			0,093	15 693,000	17 500,000				
теплогостачання			0,229	9,000	4,000				
женок (дівачат), осіб			0,448	9,000	4,215				
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати			13,952	64,900	4,000				
водопостачання									
- оргтехніка									
електроенергії									
- інші обладнання									
ефективності									
середньорічні витрати на 1 користувача послуг			462,450	0,045	0,136				
теплогостачання			16 471,670	0,214	2,478				
Середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання			16 471,670	6,765	38 150				
водопостачання					12 500,000				
- оргтехніка									
електроенергії									
- інші обладнання									
якості									
теплогостачання									
динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.			45,290	6 867,000	-5 450,000				
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом			5,000	85,000	1,000				
водопостачання					-17,898				
відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %			69,400	356 628,000	13 480,000				
електроенергії									
обсяг ринної економіки бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергосрес.									

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0913241	3241	1090	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	11 056 481	13 010 700	15 568 800	16 969 992	18 412 441	000000484	
УСЬОГО				11 056 481	13 010 700	15 568 800	16 969 992	18 412 441		



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

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0913241	3241	1090	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу (Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	347 266	52 000	2 625 000	2 861 250	3 104 456	000000484
УСЬОГО				347 266	52 000	2 625 000	2 861 250	3 104 456	

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

Бюджетний запит 000024625 від 01.01.2021 00.00.00

Тенцюра В. А.  
(прізвище та ініціали)

Верещак Я. А.  
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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)

20062138  
(код за ЄДРПОУ)

09  
(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)

(найменування відповідального виконавця)

20062138  
(код за ЄДРПОУ)

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

3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

26000000000  
(код бюджету)

0913241  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3241  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання комплексу соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах та реалізація інших соціальних заходів

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального замксту  
Забезпечення збереження енергоресурсів  
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України  
Бюджетний кодекс України

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги";

Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 №90/30 "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 міської державної адміністрації) від 16.11.2020 №1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	11 056 481	X	X	11 056 481	13 010 700	X	X	13 010 700	15 568 800	X	X	15 568 800
		X	347 266	148 245	347 266	X	52 000	50 000	52 000	X	2 625 000	2 625 000	2 625 000
		X	X		X	X	X		X	X	X		
	УСЬОГО	11 056 481	347 266	148 245	11 403 747	13 010 700	52 000	50 000	13 062 700	15 568 800	2 625 000	2 625 000	18 193 800

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

Код	Найменування	2022 рік (прог.)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження та загального фонду бюджету	17 078 992	X	X	17 078 992	18 530 706	X
	Усього	17 078 992	2 861 250	2 861 250	19 940 242	18 530 706	3 104 456
							21 635 162

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

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

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Заробітна плата	1 262 059			1 262 059	7 679 200			7 679 200	10 373 800	
	Нарахування на оплату праці	1 604 823			1 604 823	1 733 500			1 733 500	2 262 300	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	378 246			427 408	730 800	2 000		732 800	1 302 500	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 844			8 844	6 000			6 000	22 800	
	Продукти харчування	119 018			119 018	40 000			40 000	48 800	
	Оплата послуг (крім комунальних)	972 857			1 183 600	1 183 600			1 183 600	1 313 600	
	Відатки на відрядження	11 019			11 019	25 000			25 000	15 000	
	Оплата теплопостачання	502 745			502 745	860 800			860 800	113 300	
	Оплата водопостачання та водовідведення	36 703			36 703	124 100			124 100	21 300	
	Оплата електроенергії	141 268			141 268	333 800			333 800	55 500	
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 057			8 057	29 300			29 300	19 400	
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 200			5 200	59 000			59 000		
	Інші поточні витрати	5 642			5 642	5 600			5 600	500	
	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	298 104			148 245	298 104	50 000	20 000	50 000		
	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	Усього	11 086 481	347 266	148 245	11 403 747	13 010 700	52 000	20 000	13 062 700	15 568 800	2 625 000
											18 193 800

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Заробітна плата	11 307 442			11 307 442	12 268 575		
	Нарахування на оплату праці	2 487 707			2 487 707	2 699 162		
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 419 725			1 419 725	1 540 402		
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24 652			24 652	26 964		
	Продукти харчування	53 192			53 192	57 713		
	Оплата послуг (крім комунальних)	1 431 824			1 431 824	1 553 529		
	Відатки на відрядження	16 350			16 350	17 740		
	Оплата теплопостачання	123 497			123 497	133 994		
	Оплата водопостачання та водовідведення	23 217			23 217	25 190		
	Оплата електроенергії	60 495			60 495	65 637		



2275	Оплата иных энергоносителей и иных коммунальных услуг	21 146				22 943			22 943
2282	Остатки расходов по реализации государственных (региональных) программ, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Иные прочие выплаты	545				591			591
3110	Приобретение оборудования и предметов дорогостоящего использования								
3132	Капитальный ремонт иных объектов	2 861 250				3 104 456			3 104 456
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 969 992</b>				<b>18 412 441</b>			<b>21 516 898</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

#### 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 (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження енергетичних об'єктів	668 772			668 772			50 000	50 000	209 500			209 500
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	668 772	148 245		817 017	1 348 000			1 348 000		2 625 000		2 625 000
3	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення	10 367 709	199 021		10 566 730	11 662 700		2 000	11 664 700	15 359 300			15 359 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 705 253</b>	<b>347 266</b>	<b>148 245</b>	<b>12 052 519</b>	<b>13 010 700</b>		<b>52 000</b>	<b>13 062 700</b>	<b>15 568 800</b>	<b>2 625 000</b>		<b>18 193 800</b>

##### 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 розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження енергетичних об'єктів	228 355			228 355	247 765			247 765
2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення	16 741 637			16 741 637	18 164 676			18 164 676
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		2 861 250		2 861 250		3 104 456		3 104 456
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 969 992</b>	<b>2 861 250</b>		<b>19 831 242</b>	<b>18 412 441</b>		<b>3 104 456</b>	<b>21 516 898</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Задання 1</b>														
<b>Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</b>														
<b>заграт</b>														
1	кількість установ, од	од					56 000		56 000			86 000		86 000
2	кількість штатних працівників	од												
<b>продукту</b>														
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб					22 419 000		22 419 000			28 535 000		28 535 000
2	чоловіків (кількість), осіб	осіб					6 726 000		6 726 000			7 500 000		7 500 000
3	жінок (кількість), осіб	осіб					15 693 000		15 693 000			18 545 000		18 545 000

ефективності									
1	середньомісячні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	462,450	466,508	466,508	546,603	546,603	546,603
якості									
1	динаміка кількості користування послугою за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	6 867,000	-5 450,000	-5 450,000	3 535,000	3 535,000	3 535,000
2	відсоток збільшення (зменшення) кількості користування послугою за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	76,550	-17,898	-17,898	114,100	114,100	114,100
Завдання 2									
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту									
затрат									
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн	Звітність установ				2 625 000,000	2 625 000,000	
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	148 245,000		50 000,000			
3	- інше обладнання	грн	кошторис			50 000,000			
4	- оргтехніка	грн	кошторис	148 245,000					
5	- меблі	грн	кошторис						
продукту									
1	Площа ремонтних робіт	кв.м	Звітність установ				755,77	755,77	
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	9,000		4,000			
3	- інше обладнання	од.	Звітність установ			4,000			
4	- оргтехніка	од.	Звітність установ	9,000					
ефективності									
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі	грн	Розрахунок				5 854,960	5 854,960	
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн	Розрахунок	16 471,670		12 500,000			
3	- інше обладнання	грн	Розрахунок			12 500,000			
4	- оргтехніка	грн	Розрахунок	16 471,670					
якості									
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок				100,000	100,000	
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	5,000		-5,000			
робочого навантаження									
1	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%					100,000	100,000	
Завдання 3									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергосилої та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	688 772,000		1 348 000,000	209 500,000	209 500,000	
2	на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	502 745,000		860 800,000	116 400,000	116 400,000	
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	36 703,000		124 100,000	19 500,000	19 500,000	
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	141 268,000		333 800,000	64 600,000	64 600,000	
5	на оплату інших енергосилої та в ком. послуг	грн	Звітність установ	8 057,000		29 300,000	9 000,000	9 000,000	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 062 400		1 071 200	1 701 200	1 701 200	
7	збільшувальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 049 200		1 688 300	1 688 300	1 688 300	
продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал	Звітність установ	0,093		0,229	0,070	0,070	
2	теплопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,448		4,215	0,713	0,713	
3	водопостачання	тис. кВт год	Звітність установ	13,952		64,900	21,180	21,180	
4	електроенергії								
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергосилої, в тому числі	—	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,045		0,136	0,042	0,042	
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	0,214		2,478	0,419	0,419	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	6,765		38,150	12,450	12,450	
якості									
1	Річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	теплопостачання	%	Розрахунок	45,290		1,000	1,000	1,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок	85,000		1,000	1,000	1,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	69,400		1,000	1,000	1,000	
5	обсяг річної економії бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергорес.	грн	Розрахунок	356 628,000		13 480,000	2 095,000	2 095,000	



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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.			5	6	7	8	9	10		(грн)
1	заграт										
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	5,45		5,45		5,913			5,913
2	кількість іпотичних працівників	од.	Звітність установ	93,74		93,74		101,71			101,71
1	продукту										
1	кількість користування послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	31 103,150		31 103,150		33 746,918			33 746,918
2	чоловіків (оплата), осіб	осіб	Звітність установ	10 885,830		10 885,830		11 811,126			11 811,126
3	жінок (дочек), осіб	осіб	Звітність установ	20 217,320		20 217,320		21 935,792			21 935,792
1	ефективності										
1	середньорічна витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	594,707		594,707		645,257			645,257
1	якості										
1	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	3 853,150		3 853,150		4 180,668			4 180,668
2	відсоток збільшення (зменшення) кількості користування послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	124,369		124,369		134,940			134,940
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту										
1	заграт										
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн	Звітність установ	2 861 250,000		2 861 250,000		3 104 456,250			3 104 456,250
1	продукту										
1	Площа ремонтних робіт	на м.	Звітність установ	823,79		823,79		893,81			893,81
1	ефективності										
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі	грн	Розрахунок	6 381,906		6 381,906		6 924,368			6 924,368
1	якості										
1	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі ремонту установи	%	Розрахунок	109,000		109,000		118,265			118,265
1	робочого навантаження										
1	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%		109,000		109,000		118,265			118,265
Завдання 3	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів										
1	заграт										
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	228 355,000		228 355,000		247 765,175			247 765,175
2	на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	126 876,000		126 876,000		137 660,460			137 660,460
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	21 255,000		21 255,000		23 061,675			23 061,675
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	70 414,000		70 414,000		76 399,190			76 399,190
5	на оплату інших енергоносіїв та в ком. послуг	грн	Звітність установ	9 810,000		9 810,000		10 643,850			10 643,850
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 854,308		1 854,308		2 011,924			2 011,924
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 818,447		1 818,447		1 973,015			1 973,015
1	продукту										
1	Обсяг споживання енергетичних ресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ								
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,076		0,076		0,082			0,082
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,777		0,777		0,843			0,843
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	23,086		23,086		25,048			25,048
1	ефективності										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок								
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,046		0,046		0,050			0,050
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,457		0,457		0,496			0,496
4	електроенергії	кВт год на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	13,571		13,571		14,725			14,725
1	якості										
1	Річна економія витратання енергетичних ресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок								
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,090		1,090		1,103			1,103
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,090		1,090		1,103			1,103
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,090		1,090		1,103			1,103
5	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергорес.	грн	Розрахунок	2 283,550		2 283,550		2 477,652			2 477,652



9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	називність на 24.11.2020	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Особові виплати										
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	7 262 059		7 979 200	5 651 039		86 500		94 285		102 259
<b>Керівники</b>	<b>1 593 119</b>		<b>1 288 176</b>	<b>1 506 265</b>		<b>1 637 921</b>		<b>1 123 157</b>		<b>12 166 276</b>
Особ'язкові виплати, в тому числі	422 059		754 609	371 219		990 343		1 079 474		1 837 087
Системні посадові оплати	380 108		716 568	346 502		929 353		1 012 995		1 099 099
Надбавки, що мають особ'язковий характер, в т.ч.	28 888		13 270	8 979		17 224		18 774		20 369
за виконання	19 888		13 270	8 979		17 224		18 774		20 369
інші надбавки (розшифрувати)	9 000									
Доплати	13 064		24 771	15 738		43 766		47 705		51 760
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	213 419		368 146	203 481		443 511		483 427		524 518
Премії	777 503		31 088	788 401		12 916		14 078		15 275
Індикація заробітної плати	22 816		62 173	33 065		86 611		94 406		102 431
Інші виплати (розшифрувати)	156 722		72 161	110 059		104 540		113 949		123 634
<b>Середній медичний персонал</b>	<b>84 875</b>		<b>281 544</b>	<b>32 638</b>		<b>350 646</b>		<b>382 204</b>		<b>414 691</b>
Особ'язкові виплати, в тому числі	129 775		129 775	159 588		159 588		173 951		188 737
Системні посадові оплати	84 344		84 344	109 488		109 488		119 342		129 466
Надбавки сімейного посадового окладу, в т.ч.			12 652			16 423		17 901		19 423
за шкідливі та важкі умови праці										
інше (розшифрувати)										
Доплати	32 780		68 030	9 471		33 677		36 708		39 828
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	22 966					82 116		89 506		97 114
Премії	17 800		14 000	1 500		8 212		8 951		9 712
Матеріальна допомога	3 150		6 995	3 504		9 307		10 145		11 007
Інші виплати (розшифрувати)	40 959		62 744	18 363		91 423		99 651		108 121
<b>Педагогічний персонал</b>	<b>2 861 109</b>		<b>3 359 643</b>	<b>2 017 929</b>		<b>4 548 733</b>		<b>4 958 119</b>		<b>5 379 559</b>
Особ'язкові виплати, в тому числі	1 097 444		2 321 163	885 731		3 097 914		3 376 726		3 663 748
Системні посадові оплати	813 565		1 813 506	675 237		2 350 023		2 561 525		2 779 255
Надбавки, що мають особ'язковий характер, в т.ч.	139 400		296 117	105 200		500 058		545 063		591 393
за виконання	23 500		30 800	18 400		137 054		149 389		162 087
інші надбавки (розшифрувати)	115 900		265 317	86 800		363 003		395 673		429 306
Доплати	144 479		211 540	105 294		247 833		270 138		293 100
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	416 025		552 332	304 644		706 217		769 776		835 207
Премії	917 650		8 000	497 498		25 004		27 254		29 571
Матеріальна допомога	103 477		206 208	71 988		268 537		292 705		317 585
Індикація заробітної плати	700									
Інші виплати (розшифрувати)	325 814		271 940	258 067		451 062		491 657		533 448
<b>Соціальні працівники, робітники</b>	<b>445 050</b>		<b>531 390</b>	<b>372 772</b>		<b>683 650</b>		<b>745 179</b>		<b>808 519</b>
Особ'язкові виплати, в тому числі	73 709		151 960	18 756		202 068		220 254		238 976
Системні посадові оплати	73 709		151 960	18 756		202 068		220 254		238 976
Надбавки сімейного посадового окладу, в т.ч.			150 525	52 202		192 150		209 444		227 246
за шкідливі та важкі умови праці										
інше (розшифрувати)										
Доплати	87 325		39 000	114 875		27 335		29 795		32 328
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	139 239		24 264	13 773		32 634		35 571		38 599
Премії	14 272		165 621	113 167		229 463		250 115		271 374
Матеріальна допомога										
Інші виплати (розшифрувати)	130 505									





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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
			загальний спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Діти Сім'я Столиця на 2019-2021 роки"	Рішення Миколаївської міської ради від 18.12.2018 №473/6524	1 909 758	1 909 758	1 909 758	2 020 523	2 020 523	2 020 523
		УСЬОГО	1 909 758	1 909 758	1 909 758	2 020 523	2 020 523	2 020 523

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 2020 році, об'єктуванні результатів у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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		
1		2	3	4	5	6	7	8	9		10
2111		Заробітна плата	7 299 200	7 262 059							7 262 059
2120		Нарахування на оплату праці	1 605 800	1 604 823							1 604 823
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	406 500	378 246							378 246
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 000	8 844							8 844
2230		Продукти харчування	119 400	119 018							119 018
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 070 050	972 857							972 857
2250		Видатки на відрахування	25 000	11 019							11 019
2271		Оплата теплопостачання	684 300	502 745							502 745

2272	Оплата водопостачання та водопідведення	84 700	36 703						36 703
2273	Оплата електроенергії	265 500	141 268						141 268
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 900	8 057						8 057
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000	5 200						5 200
2800	Інші поточні видатки	5 800	5 642						5 642
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	150 000	143 245						143 245
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Усього	11 744 150	11 204 726						11 204 726

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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-9)
			3	4			5	6	
2111	Заробітна плата	7 879 200			7 879 200	10 373 800			10 373 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 733 500			1 733 500	2 282 300			2 282 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	730 800			730 800	1 302 500			1 302 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 000			6 000	22 800			22 800
2230	Продукти харчування	40 000			40 000	48 800			48 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 183 600			1 183 600	1 313 600			1 313 600
2250	Видатки на відрядження	25 000			25 000	15 000			15 000
2271	Оплата теплопостачання	860 800			860 800	113 300			113 300
2272	Оплата водопостачання та водоопилення	124 100			124 100	21 300			21 300
2273	Оплата електроенергії	333 800			333 800	55 500			55 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 300			29 300	19 400			19 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	59 000			59 000				
2800	Інші поточні видатки	5 600			5 600	500			500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Усього	13 010 700			13 010 700	18 193 800			18 193 800

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	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
		3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	7 299 200	7 262 059					
2120	Нарахування на оплату праці	1 605 800	1 604 823					



2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	405 500	378 246						
2220	Медикаменти та первісна медична допомога	9 000	8 84						
2230	Продукти харчування	119 400	119 01						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 070 050	972 857						
2250	Видатки на відрядження	25 000	11 019						
2271	Оплата теплопостачання	684 300	502 745						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	84 700	35 703						
2273	Оплата електроенергії	266 500	141 268						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 900	8 057						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000	5 200						
2600	Інші поточні видатки	5 800	5 642						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	150 000	148 245						
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 744 150</b>	<b>11 204 726</b>						

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 2020 році.

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

Танцюра В. А.

(прізвище та ініціали)

Верещак Я. А.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024605 від 01.01.2021  
00.00.00

**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 (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. 0913241**

**3241**

**1090**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

**Забезпечення діяльності інших закладів  
у сфері соціального захисту і  
соціального забезпечення**

(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	7 262 059	7 879 200	10 373 800		
2120	Нарахування на оплату праці	1 604 823	1 733 500	2 282 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	427 408	732 800	1 302 500		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 844	6 000	22 800		
2230	Продукти харчування	119 018	40 000	48 800		
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік						



2240	Оплата услуг (крім комунальних)	972 857	183 600	1 313 600		
2250	Видатки на відрядження	11 019	25 000	15 000		
2271	Оплата теплоснабження	502 745	860 800	113 300	353 700	Необхідно додатково на відшкодування енергоносіїв Центру соціально-психологічної допомоги та КУ "Лівобережний центр для ВІП-інфікованих дітей та молоді", які орендують приміщення в Київському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за адресою вул. Новодарницька, 26
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 703	124 100	21 300	33 500	
2273	Оплата електроенергії	141 268	333 800	55 500	95 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 057	29 300	19 400		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	5 200	59 000			
2800	Інші поточні видатки	5 642	5 600	500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	298 104	50 000			Необхідно додатково на капітальний ремонт орендованого приміщення КМЦС "Родинний дім" за адресою вул. Новодарницька, 26 (корпус 2).
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			2 625 000	1 800 000	Подані пропозиції стосовно перерозподілу доведених граничних обсягів видатків бюджету розбитку по галузі "соціальні програми і заходи з питань сім'ї, дітей та молоді" у сумі 1800,0 тис.грн.
	ВСЬОГО	11 403 747	13 062 700	18 193 800	2 282 200	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, 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	Забезпечення збереження енергоресурсів	3	4	5	6
	затрат				
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	209 500	691 700
2	на оплату теплоснабження	грн.	Звітність установ	116 400	467 000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	19 500	54 800
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	64 600	150 500
	продукту				
1	теплоснабження	тис. Гкал	Звітність установ	0,07	4,00
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,00	2,00
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	21,00	96,00
	ефективності				
1	теплоснабження	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,04	2,80
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,41	2,40
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	12,00	56,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.  
0913/241 І надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн.)
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 307 442		12 268 575		
2120	Нарахування на оплату праці	2 487 707		2 699 162		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 419 725		1 540 402		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24 852		26 964		
2230	Продукти харчування	53 192		57 173		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 431 824		1 553 529		
2800	Інші поточні видатки	545		591		
2250	Видатки на відрахування	16 350		17 740		
2271	Оплата теплопостачання	123 497		133 994		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 217		25 190		
2273	Оплата електроенергії	60 495		65 637		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 146		22 943		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 861 250		3 104 456		
	УСЬОГО	19 831 242		21 516 898		



Задля розуміння 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
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	228 355 000		247 765 175	
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	126 876		137 660	
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	21 255		23 062	
4	на оплату електроенергії продукту	грн.	Звітність установ	70 414		76 393	
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ				
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1		1	
3	електроенергії ефективності	тис. кВт год	Звітність установ	23		25	
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок				
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	14		15	

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.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Верецак Я. А.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024605 від 01.01.2021 00.00.00