

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ загальний, форма 2022-1

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

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

20062138
(код за ЄДРПОУ)

260000000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(протнз)	(протнз)
		1	2	3	4	5
Ціль державної політики №1						
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей						
Кількість осіб, охоплених соціальними послугами	ОСБ	58,000	142,000	142,000	151,000	160,000

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

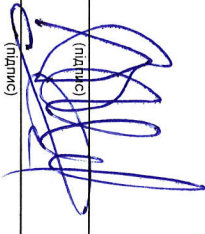
(грн.)									
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0913111	3111	1040	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	23 313 510	32 338 600	36 657 249	38 951 992	41 289 113	000000512
УСЬОГО				23 313 510	32 338 600	36 657 249	38 951 992	41 289 113	

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

(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	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0913111	3111	1040	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	6 597 898	3 515 000	4 735 000	5 031 411	5 333 296	000000512
Усього				6 597 898	3 515 000	4 735 000	5 031 411	5 333 296	

Начальник Служби


(підпис)

Валерія ТАНЦУРА
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Яна ВЕРЕЩАК
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, форма 2022-2

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

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

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

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

3. 0913111 3111 1040
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)
2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік";
Рішення Київської міської ради від 31.08.2021 №2186/2227 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №437/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки" (у редакції рішення Київської міської ради від 07.07.2020 № 119/090); Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 №1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	23 313 510	X	X	23 313 510	32 338 600	X	X	32 338 600	36 657 249	X	X	36 657 249	
	Власні надходження бюджетних установ	X												
	Інші надходження спеціального фонду (протипотенціал за видатками місцевого бюджету)	X			6 597 888	X			6 597 888	X				
	Інші надходження спеціального фонду (протипотенціал за видатками місцевого бюджету)	X			6 597 888	X			6 597 888	X				
	Прогнозовані надходження до бюджету	X			6 597 888	X			6 597 888	X				
	Усього	23 313 510	6 597 888	6 495 153	29 911 398	32 338 600	3 515 000	3 515 000	35 853 600	36 657 249	4 735 000	4 735 000	36 657 249	

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

Код	Найменування	2023 рік (проект)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	(грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету										
	Власні надходження бюджетних установ	38 951 992	Х	Х	38 951 992	41 289 113	Х	Х	41 289 113		
	Прогнозовані за видатків надходжень	Х			Х						
	Інші надходження спеціального фонду	Х			Х						
	Прогнозовані за видатків надходжень	Х			Х						
	Прогнозовані кредити до бюджету	Х			Х						
УСЬОГО		38 951 992	5 031 411	5 031 411	38 951 992	41 289 113	5 333 296	5 333 296	41 289 113		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)					(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2111	Заробітна плата	13 995 171			13 995 171	19 002 000			19 002 000	20 198 980			20 198 980				
2120	Нарахування на оплату праці	3 116 200			3 116 200	4 180 400			4 180 400	4 443 800			4 443 800				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 188 958	67 909		1 257 867	1 563 300			1 563 300	1 380 900			1 380 900				
2220	Матеріали та первісний матеріали	145 459	12 699		158 158	215 100			215 100	120 200			120 200				
2230	Продукти харчування	2 061 738	18 515		2 080 313	3 671 900			3 671 900	4 002 133			4 002 133				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 573 714			1 573 714	1 544 900			1 544 900	3 101 236			3 101 236				
2271	Оплата електропостачання	619 585			619 585	1 043 700			1 043 700	1 955 900			1 955 900				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	123 244			123 244	247 800			247 800	326 200			326 200				
2273	Оплата електроенергії	363 079			363 079	696 400			696 400	861 100			861 100				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 949			25 949	37 800			37 800	29 800			29 800				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	2 450		3 950	35 700			35 700								
2800	Інші поточні видатки	97 813	1 162		98 975	99 600			99 600	237 000			237 000				
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування		3 013 078		3 013 078		2 615 000		2 615 000	4 735 000			4 735 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 482 075		3 482 075		900 000		900 000								
	УСЬОГО	23 313 510	6 597 888	6 495 153	29 911 398	32 338 600	3 515 000	3 515 000	35 853 600	36 657 249	4 735 000	4 735 000	41 392 249				

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
УСЬОГО														

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (проект)					2024 рік (проект)					(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2111	Заробітна плата	21 463 436			21 463 436	22 751 242			22 751 242				
2120	Нарахування на оплату праці	4 721 982			4 721 982	5 005 301			5 005 301				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 467 344			1 467 344	1 555 385			1 555 385				
2220	Матеріали та первісний матеріали	127 725			127 725	135 388			135 388				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 252 667			4 252 667	4 507 827			4 507 827				
2271	Оплата електропостачання	3 295 373			3 295 373	3 493 096			3 493 096				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 078 339			2 078 339	2 203 040			2 203 040				
2273	Оплата електроенергії	346 620			346 620	367 417			367 417				
2274	Оплата природного газу	915 005			915 005	969 905			969 905				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 665			31 665	33 565			33 565				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2800	Інші поточні видатки	251 836				251 836			256 946				
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування		5 031 411		5 031 411	5 031 411		5 333 296	5 333 296				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 031 411		5 031 411			5 333 296	5 333 296				
Усього		38 951 992	5 031 411	5 031 411	43 983 403	41 289 113	5 333 296	5 333 296	46 622 408				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	22 077 242	102 735		22 179 977	30 312 900			30 312 900	33 219 249			33 219 249
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 131 857			1 131 857	2 025 700			2 025 700	3 173 000			3 173 000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		4 147 653		4 147 653		1 125 000		1 125 000				
4	Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу	104 411	2 347 500	2 347 500	2 451 911	110 000	2 390 000	2 390 000	2 500 000	4 735 000	4 735 000		5 000 000
УСЬОГО		23 313 510	6 597 988	6 495 153	29 911 398	32 448 600	3 515 000	3 515 000	35 963 600	38 657 249	4 735 000	4 735 000	41 392 249

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	35 298 773			35 298 773	37 416 701			37 416 701
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 371 630			3 371 630	3 573 928			3 573 928
3	Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу	281 599	5 031 411	5 031 411	5 313 000	298 484	5 333 296	5 333 296	5 631 780
УСЬОГО		38 951 992	5 031 411	5 031 411	43 983 403	41 298 113	5 333 296	5 333 296	46 622 409

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
													5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Завдання 1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах														
Затрати															
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги дітям, од.	од.	Звітність установ	3		3	4		4		3	3			
2	кількість штатних працівників, осіб.	осіб	Звітність установ	105,500		105,500	165,000		165,000		159,000	159,000			
3	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	58,000		58,000	142,000		142,000		142,000	142,000			
продукту															
1	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при денному перебуванні, осіб	осіб	Звітність установ	11,000		11,000	12,000		12,000		12,000	12,000			
2	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при тривалому (стаціонарному) перебуванні, осіб	осіб	Звітність установ	58,000		58,000	142,000		142,000		142,000	142,000			
3	кількість соціальних послуг, наданих при тривалому (стаціонарному) перебуванні, од.	од.	Звітність установ	47,000		47,000	130,000		130,000		130,000	130,000			
4	кількість соціальних послуг, наданих при денному перебуванні, од.	од.	Звітність установ	11,000		11,000	12,000		12,000		12,000	12,000			
ефективності															
1	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн	грн.	Розрахунок	382 413,400		382 413,400	214 121,831		214 121,831		227 503,162	227 503,162			
2	середньорічні витрати на одне місце закладу, які надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн	грн.	Розрахунок	382 413,400		382 413,400	214 121,831		214 121,831		227 503,162	227 503,162			
3	середньомісячна заробітна плата працівників закладу, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн	грн.	Розрахунок	11 054,640		11 054,640	9 680,760		9 680,760		10 586,470	10 586,470			
якості															
1	динаміка кількості дітей, які перебували в закладах, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком, %	відс.	Розрахунок	57,600		57,600	-35,550		-35,550		100,000	100,000			

Забезпечення збереження енергоресурсів													
Завдання 2													
Заграти													
1	Освіт. видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг водою, тис. грн.	ГРН	кошторис	1 131 857,100	1 131 857,100	2 025 700,000	2 025 700,000	3 173 000,000	3 173 000,000	3 173 000,000	3 173 000,000	3 173 000,000	3 173 000,000
2	теплопостачання, тис. грн.	ГРН	Звітність установ	619 594,640	619 594,640	1 043 700,000	1 043 700,000	1 955 900,000	1 955 900,000	1 955 900,000	1 955 900,000	1 955 900,000	1 955 900,000
3	водопостачання, тис. грн.	ГРН	Звітність установ	123 243,830	123 243,830	247 800,000	247 800,000	326 200,000	326 200,000	326 200,000	326 200,000	326 200,000	326 200,000
4	електроенергії, тис. грн.	ГРН	Звітність установ	363 079,490	363 079,490	666 400,000	666 400,000	861 100,000	861 100,000	861 100,000	861 100,000	861 100,000	861 100,000
5	оплата інших енергоносіїв	ГРН	Звітність установ	25 949,140	25 949,140	37 800,000	37 800,000	29 800,000	29 800,000	29 800,000	29 800,000	29 800,000	29 800,000
6	загальна площа приміщень, кв. м.	М.кв.	Звітність установ	4 301,400	4 301,400	5 235,600	5 235,600	4 301,400	4 301,400	4 301,400	4 301,400	4 301,400	4 301,400
7	оподаткування площ приміщень, кв. м.	М.кв.	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	3 827,200	3 827,200
Освіт. видатків на енергоресурси, натуральні одиниці, в тому числі:													
1	теплопостачання, тис. Гкал.	тис. Гкал	Звітність установ	0,570	0,570	0,654	0,654	0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	0,790
2	водопостачання, тис. куб. м.	тис. куб. м.	Звітність установ	13,869	13,869	9,764	9,764	10,712	10,712	10,712	10,712	10,712	10,712
4	електроенергії, тис. кВт. год.	тис. кВт. год.	Звітність установ	219,647	219,647	220,038	220,038	193,506	193,506	193,506	193,506	193,506	193,506
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:													
1	теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі:	опа. площі	Розрахунок	0,149	0,149	0,171	0,171	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204
2	водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі:	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	3,224	3,224	1,865	1,865	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
4	електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі:	квт. год. на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	51,064	51,064	42,027	42,027	44,987	44,987	44,987	44,987	44,987	44,987
Якості													
1	Річна економія витратів на енергоресурси в натуральному виразі:	В.д.с.	Розрахунок										
2	теплопостачання, %:	В.д.с.	Розрахунок	57,790	57,790	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	водопостачання, %:	В.д.с.	Розрахунок	26,490	26,490	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	електроенергії, %:	В.д.с.	Розрахунок	38,790	38,790	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії боржників кошта, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	ГРН	Розрахунок	1 483 528,500	1 483 528,500	20 257,000	20 257,000	20 257,000	20 257,000	20 257,000	20 257,000	20 257,000	20 257,000
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення													
Заграти													
1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн.	ГРН	кошторис	3 482 074,500	3 482 074,500	900 000,000	900 000,000	900 000,000	900 000,000	900 000,000	900 000,000	900 000,000	900 000,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (в розрізі видів) тис. грн.	ГРН	кошторис	665 578,780	665 578,780	225 000,000	225 000,000	225 000,000	225 000,000	225 000,000	225 000,000	225 000,000	225 000,000
Продукти													
1	площа ремонтних робіт, кв. м.	М.кв.	Звітність установ	1 118,800	1 118,800	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
2	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (в розрізі видів), один.	од.	Звітність установ	55,000	55,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
Ефективності													
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн.	ГРН	Розрахунок	3 112,329	3 112,329	2 250,000	2 250,000	2 250,000	2 250,000	2 250,000	2 250,000	2 250,000	2 250,000
2	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання (в розрізі видів), тис. грн.	ГРН	Розрахунок	12 101,432	12 101,432	37 500,000	37 500,000	37 500,000	37 500,000	37 500,000	37 500,000	37 500,000	37 500,000
Завдання 4													
Придбання автопарку для дитячих будинків сімейного типу													
Заграти													
1	Обсяг фінансових ресурсів на придбання автопарку для дитячих будинків сімейного типу	ГРН	Рішення Київщини	104 411,100	2 347 500,000	2 451 911,100	110 000,000	2 390 000,000	2 500 000,000	255 000,000	4 735 000,000	5 000 000,000	5 000 000,000
2	загальна кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	Звітність установ	29,000	29,000	31,000	31,000	31,000	31,000	32,000	32,000	32,000	32,000
Продукти													
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, які забезпечені автопарком	од.	Звітність установ	19,000	19,000	21,000	21,000	21,000	21,000	26,000	26,000	26,000	26,000
2	кількість дитячих будинків сімейного типу, яким необхідно придбати автопарку	од.	Звітність установ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	6,000	6,000	6,000	6,000
3	кількість дитячих будинків сімейного типу, які отримують автопарку в поточному році	од.	Звітність установ	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Ефективності													
1	середні витрати на придбання 1 автомобіля	ГРН	Розрахунок	34 803,700	782 500,000	817 303,700	55 000,000	1 195 000,000	1 250 000,000	53 000,000	947 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000
Якості													
1	рівень забезпечення автопарком ДБСІ з урахуванням придбання автомобілів у поточному році	В.д.с.	Розрахунок	75,860	75,860	67,740	67,740	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (б+е)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (б+е)	
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
1	запит									
2	кількість закладів, що надають соціальні послуги дітям, од.	од.	Звітність установ	3,189		3,189	3,38		3,38	
3	кількість штатних працівників, осіб	ОСБ	Звітність установ	169,017		169,017	178,158		178,158	
3	кількість місць, од	од.	Звітність установ	150,946		150,946	160,003		160,003	
1	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при тривалому (стаціонарному) перебуванні, осіб	ОСБ	Звітність установ	150,946		150,946	160,003		160,003	
2	кількість соціальних послуг, наданих при тривалому (стаціонарному) перебуванні, од	од.	Звітність установ	138,190		138,190	146,481		146,481	
3	кількість соціальних послуг, наданих при денному перебуванні, од	од.	Звітність установ	12,756		12,756	13,521		13,521	
4	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при денному перебуванні, осіб	ОСБ	Звітність установ	12,756		12,756	13,521		13,521	
ефективності										
1	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн	грн	Розрахунок	241 835,861		241 835,861	256 346,013		256 346,013	
2	середньорічні витрати на одне місце закладу, які надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн	грн	Розрахунок	241 835,861		241 835,861	256 346,013		256 346,013	
3	середньомісячна заробітна плата працівників закладу, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн	грн	Розрахунок	11 253,418		11 253,418	11 928,623		11 928,623	
якості										
1	динаміка кількості дітей, які перебували в закладах, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком, %	ВІДС	Розрахунок	106,300		106,300	112,678		112,678	
Завдання 2										
Забезпечення збереження енергосилового запит										
1	Обсяг витрат на оплату енергосилової та комунальних послуг, великої, тис. грн.	грн	кошторис	3 372 869,000		3 372 869,000	3 575 272,940		3 575 272,940	
2	теплопостачання, тис. грн.	грн	Звітність установ	2 079 121,700		2 079 121,700	2 203 869,002		2 203 869,002	
3	водопостачання, тис. грн.	грн	Звітність установ	346 750,600		346 750,600	367 555,636		367 555,636	
4	електроенергія, тис. грн.	грн	Звітність установ	915 349,300		915 349,300	970 270,258		970 270,258	
5	оплата інших енергосилової	грн	Звітність установ	31 677,400		31 677,400	33 578,044		33 578,044	
6	загальна площа приміщень, кв. м.	М.КВ.	Звітність установ	4 572,388		4 572,388	4 846,731		4 846,731	
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	М.КВ.	Звітність установ	4 068,314		4 068,314	4 312,413		4 312,413	
продукту										
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ							
2	теплопостачання, тис. Гкал:	тис. Гкал	Звітність установ	0,829		0,829	0,879		0,879	
3	водопостачання, тис. куб. м:	тис. куб. м	Звітність установ	11,387		11,387	12,070		12,070	
4	електроенергія, тис. кВт. год:	тис. кВт. год	Звітність установ	205,697		205,697	218,039		218,039	
ефективності										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергосилової в тому числі:	од.	Розрахунок							
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі:	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,217		0,217	0,230		0,230	
3	водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі:	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	2,647		2,647	2,806		2,806	
4	електроенергія, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі:	квт. год. на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	47,821		47,821	50,690		50,690	
якості										
1	Річна економія витрат на енергосилової в натуральному виразі:	ВІДС	Розрахунок							
2	теплопостачання, %:	ВІДС	Розрахунок	1,063		1,063	1,127		1,127	
3	водопостачання, %:	ВІДС	Розрахунок	1,063		1,063	1,127		1,127	
4	електроенергія, %:	ВІДС	Розрахунок	1,063		1,063	1,127		1,127	
Завдання 3										
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення										
1	вартість проведення капітального ремонту, тис. грн.	грн	кошторис							
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (в розрізі видів) тис. грн.	грн	кошторис							
продукту										
1	площа ремонтних робіт, кв. м.	М.КВ.	Звітність установ							
2	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, але планується придбати (в розрізі видів) один.	од.	Звітність установ							
ефективності										
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн.	грн	Розрахунок							
2	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання (в розрізі видів), тис. грн.	грн	Розрахунок							

Зведення 4 Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу									
заграт									
1	Обсяг фінансових ресурсів на придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу	ГРН	Рішення Кабінету	281 695,000	5 031 411,000	5 313 106,000	298 596,700	5 333 296,000	5 631 892,700
2	загальна кількість дитячих будинків сімейного типу продукту	од.	Звітність установ		34,016	34,016		36,057	36,057
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, які забезпечені автотранспортом	од.	Звітність установ		27,638	27,638		29,296	29,296
2	кількість дитячих будинків сімейного типу, яким необхідно придбати автотранспорт	од.	Звітність установ		6,378	6,378		6,761	6,761
3	кількість дитячих будинків сімейного типу, які отримають автотранспорт у поточному році	од.	Звітність установ		5,315	5,315		5,634	5,634
1	ефективності								
1	середні витрати на придбання 1 автомобіля	ГРН	Розрахунок	56 339,000	1 006 282,000	1 062 621,000	59 719,340	1 066 659,000	1 126 378,340
1	якість								
1	рівень забезпечення автотранспортом ДБСТ з урахуванням придбаних автомобілів у поточному році	ВІС	Розрахунок		86,369	86,369		91,551	91,551

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік			2022 рік (проект)			2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(ГРН)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична навантаж. на 06.11.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	13 995 200		19 002 000	12 652 000		20 198 990		21 463 436		22 751 242				
Корінники	1 418 400		804 000	1 465 000		874 330		929 063		984 807				
Обсяг зарплат виплат, в тому числі	289 300		438 400	283 200		590 321		627 275		664 912				
Спеціальний посадовий оклад	289 000		438 400	275 300		489 026		519 639		550 817				
Доплати	300			17 900		101 295		107 636		114 094				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, екстерніст, напруженість)	162 100		211 100	166 000		225 300		250 030		265 032				
Премії	774 000		4 000	748 600		40 409		42 839		45 515				
Матеріальна допомога	32 500		56 300	32 300		8 300		8 820		9 349				
Інші виплати (розшифрувати)	160 500		94 200	224 700										
Шляхи	296 400		1 312 500	385 300		1 271 419		1 387 070		1 432 070				
Обсяг зарплат виплат, в тому числі	144 700		775 600	173 500		1 038 076		1 102 996		1 169 176				
Спеціальний посадовий оклад, пільги	111 300		575 600	133 500		635 260		675 027		715 529				
Підвищення спеціального посадового окладу, в т.ч.:	33 400		173 600	40 000		190 538		202 466		214 614				
за шкідливі і важкі умови праці	33 400		173 600	40 000		190 538		202 466		214 614				
Доплати			23 400			212 218		225 503		239 033				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, екстерніст, напруженість)	50 100		485 600	57 400		165 180		175 520		186 051				
Премії	65 400		51 300	97 300		68 223		72 494		76 843				
Матеріальна допомога	4 800			7 800										
Інші виплати (розшифрувати)	31 400			22 200										
Середній медичний персонал	1 033 300		2 289 100	1 007 100		2 144 668		2 278 924		2 415 660				
Обсяг зарплат виплат, в тому числі	411 400		1 368 100	431 100		1 737 060		1 845 800		1 956 548				
Спеціальний посадовий оклад	278 700		879 500	285 900		948 774		1 008 167		1 068 657				
Підвищення спеціального посадового окладу, в т.ч.:	83 600		263 900	88 800		284 602		302 418		320 863				
за шкідливі і важкі умови праці	83 600		263 900	88 800		284 602		302 418		320 863				
Доплати	49 100		224 700	46 400		503 884		535 215		567 328				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, екстерніст)	191 900		826 400	211 200		278 136		296 547		313 280				
Премії	304 600			238 700										
Матеріальна допомога	25 800		94 600	22 000		101 972		108 355		114 857				
Інші виплати (розшифрувати)	159 600			84 100		27 500		29 222		30 975				
Підвищення медичного персоналу	6 107 200		9 746 400	5 317 500		10 272 966		10 652 298		11 803 436				
Обсяг зарплат виплат, в тому числі	2 301 200		6 770 400	2 033 900		7 548 195		8 020 715		8 501 958				
Спеціальний посадовий оклад	2 191 700		4 808 900	1 925 300		5 366 074		5 701 990		6 044 110				
Доплати	109 500		1 961 500	108 600		2 182 124		2 318 725		2 457 848				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, екстерніст, напруженість)	934 100		2 248 500	910 700		1 844 039		1 959 476		2 077 044				
Премії	1 671 900		400	1 266 600										
Матеріальна допомога	302 100		727 100	310 700		440 229		467 787		495 855				
Інші виплати (розшифрувати)	891 900			795 600		380 500		404 319		428 578				

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (проектно)		2024 рік (проектно)	
			загальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	разом (7+8)
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	3	4	5	7	9
2	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	Рішення Київської міської ради від 31.08.2021 №2196/22/27	281 589	5 031 411	298 484	5 631 780
Усього			281 589	5 031 411	298 484	5 631 780

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програмипідрозграми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту- кошторисної довідки	Строк реалізації об'єкта (рік повзурі завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (віт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проектно)		2024 рік (проектно)		посилання на пункт, розділ МПП (заяв, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до цільової діяльності	документ про оформлення прав на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілськи в разі новоо будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (оприлюднення КМДА або ефективні акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, об'єднування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14 259 300	13 995 171						13 995 171
2120	Нарахування на оплату праці	3 137 000	3 116 200						3 116 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 228 115	1 189 958						1 189 958
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	145 600	145 499						145 499
2230	Продукти харчування	4 540 600	2 061 798						2 061 798
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 656 500	1 573 714						1 573 714
2271	Оплата теплопостачання	2 464 800	619 585						619 585
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	391 700	123 244						123 244
2273	Оплата електроенергії	877 500	363 079						363 079
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 000	25 949						25 949
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	1 500						1 500
2800	Інші поточні видатки	94 000	97 813						97 813
Усього		28 849 115	23 313 510						23 313 510

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік						(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	„планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	кожнорічна кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)			
				фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата	19 167 900				19 167 900	20 198 980				20 198 980			
2120	Нарахування на оплату праці	4 216 900				4 216 900	4 443 800				4 443 800			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 563 300				1 563 300	1 380 900				1 380 900			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	215 100				215 100	120 200				120 200			
2230	Продукти харчування	3 671 900				3 671 900	4 002 133				4 002 133			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 544 900				1 544 900	3 101 236				3 101 236			
2271	Оплата теплопостачання	1 727 130				1 727 130	1 955 900				1 955 900			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	294 660				294 660	326 200				326 200			
2273	Оплата електроенергії	979 073				979 073	861 100				861 100			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 040				41 040	29 800				29 800			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 700				35 700								
2800	інші поточні видатки	99 600				99 600	237 000				237 000			
	УСЬОГО	33 557 203				33 557 203	36 657 249				36 657 249			

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Прийчини виникнення заборгованості	Викиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	14 259 300	13 995 171					
2120	Нарахування на оплату праці	3 116 200	3 116 200					
2210	Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	1 228 115	1 189 958					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	145 600	145 499					
2230	Продукти харчування	4 540 600	2 061 798					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 556 500	1 573 714					
2271	Оплата теплопостачання	2 464 800	619 585					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	391 700	123 244					
2273	Оплата електроенергії	877 500	363 079					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 000	25 949					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів бюджету	5 000	1 500					
2800	інші поточні видатки	94 000	97 813					
	УСЬОГО	28 849 115	23 313 510					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Валерій ТАЦЮРА (прізвище та ініціали)

Яна ВЕРЕЩАК (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) _____ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (код за ЄДРПОУ)

2. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) _____ (найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (код за ЄДРПОУ)

3. 0913111 _____ 3111 _____ 1040 _____ 260000000000 _____ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) _____ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код бюджету) _____

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) Додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 995 171	19 002 000	20 798 980		
2120	Нарахування на оплату праці	3 116 200	4 180 400	4 443 800		
2210	Предметні, матеріали, обладнання та інвентар	1 257 867	1 563 300	1 380 900		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	158 198	215 100	120 200		
2230	Продукти харчування	2 080 313	3 671 900	4 002 133		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 573 714	1 544 900	3 101 236	638 300	Поточний ремонт сходових клітин Центру соціально-психологічної реабілітації " 1
2271	Оплата теплопостачання	619 585	1 043 700	1 955 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	123 244	247 800	326 200		
2273	Оплата електроенергії	363 079	696 400	867 700		
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 949	37 800	29 800		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 950	35 700		
2800	Інші поточні видатки	98 975	99 600	237 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 013 078	2 615 000	4 735 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 482 075	900 000		Центру соціально-психологічної реабілітації дітей № 1 додатково необхідні кошти на капітальний ремонт приміщення групи № 1 - 1100,0 тис. грн та капітальний ремонт приміщення групи № 5 - 1280,00 тис.грн.
ВСЬОГО		29 911 398	35 853 600	41 392 249	2 380 000 3 078 300

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміні у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

КОД Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	21 463 435		22 751 242		
2120	Нарахування на оплату праці	4 721 982		5 005 301		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 467 344		1 555 385		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	127 725		135 388		
2230	Продукти харчування	4 252 667		4 507 827		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 295 373		3 493 096		
2800	Інші поточні видатки	251 836		266 946		
2271	Оплата теплопостачання	2 078 339		2 203 040		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	346 620		367 417		
2273	Оплата електроенергії	915 005		969 905		
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 665		33 565		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 031 411		5 333 296		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		43 983 403		46 622 408		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік	2023 рік	2024 рік	2024 рік
				(протноз) в межах доведених індикативних протнозних показників	(протноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(протноз), в межах доведених індикативних протнозних показників	(протноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник Служби _____ (підпис) Валерій ТАНЦЮРА _____ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____ (підпис) Яна ВЕРЕЩАК _____ (прізвище та ініціали)

Інформація
щодо потреби в видатках на капітальний ремонт
за рахунок коштів бюджету розвитку
у 2022 році
по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" по Службі у справах дітей та сім'ї

тис. грн

Назва установи	Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ КЕКВ	Граничний обсяг на 2022 рік		Необхідно додатково у 2022 році		Інформація щодо документів
		Сума	Напрямок (об'єкт, адреса, види робіт)	Сума	Напрямок (об'єкт, адреса, види робіт)	
ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ №1 ЗА АДРЕСОЮ ПРОСПЕКТ В. МАЯКОВСЬКОГО, 28-В	3132	0,00		1 280,000	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРУПИ № 5 ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ №1 ЗА АДРЕСОЮ ПРОСПЕКТ В. МАЯКОВСЬКОГО, 28-В	Дефектний акт, зведений кошторисний розрахунок
	3132	0,00		1 100,000	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРУПИ № 1 ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ №1 ЗА АДРЕСОЮ ПРОСПЕКТ В. МАЯКОВСЬКОГО, 28-В	Дефектний акт, зведений кошторисний розрахунок
Всього КПКВК 0913111		0,00		2 380,000		
КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СІМ'ї " РОДИННИЙ ДІМ" ЗА АДРЕСОЮ ВУЛИЦЯ НОВОДАРНИЦЬКА,26 (КОРПУС 2)	3132	0,000		936,600	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНОГО ПРИМІЩЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ СІМ'ї " РОДИННИЙ ДІМ" ЗА АДРЕСОЮ ВУЛИЦЯ НОВОДАРНИЦЬКА,26 (КОРПУС 2)	Дефектний акт, зведений кошторисний розрахунок
Всього КПКВК 0913241		0,000		936,600		
Разом по ГРК		0,0		3 316,600		

Начальник Служби

Валерій ТАНЦЮРА

Начальник відділу-головний бухгалтер

Яна ВЕРЕЩАК

Інформація
щодо потреби в видатках на поточний ремонт
за рахунок коштів бюджету розвитку
у 2022 році

по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" по Службі у справах дітей та сім'ї

тис. грн

Назва установи	Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/КЕКВ	Затверджено на 2021 рік	Граничний обсяг		Необхідно додатково		Інформація щодо документів
			Сума	Напрямок (об'єкт, адреса, види робіт)	Сума	Напрямок (об'єкт, адреса, види робіт)	
ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ №1 ЗА АДРЕСОЮ ПРОСПЕКТ В. МАЯКОВСЬКОГО, 28-В	2240	0,0	0,00		698,300	ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ З СХОДОВИХ КЛІТИН ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ №1 ЗА АДРЕСОЮ ПРОСПЕКТ В. МАЯКОВСЬКОГО, 28-В	Дефектний акт, зведений кошторисний розрахунок
Всього КПКВК 0913111		0,0	0,00		698,300		
Разом по ГРК			0,0		698,300		

Начальник Служби



Валерій ТАНЦЮРА

Начальник відділу-головний бухгалтер



Яна ВЕРЕЩАК