

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1		2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1							
Витрати на утримання однієї штатної одиниці							
Забезпечення реалізації державної політики у сфері з питань дітей та сім'ї з дітьми			грн.	355 378,87	367 546,12	378 357,65	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмої класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0910160	0160	0111	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві	9 506 464	9 837 299	9 837 299			10
УСЬОГО				9 506 464	9 837 299	9 837 299			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмої класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0910160	0160	0111	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві						10
УСЬОГО									

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Валерій ТАЦІОРА
(прізвище та ініціали)

Яна ВЕРЩАК
(прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

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
видачків та кредитування місцевого
бюджету)

20062138

(код за ЄДРПОУ)

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

091

(код типової відомчої класифікації
видачків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

20062138

(код за ЄДРПОУ)

3. 0910160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві

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

26000000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Корівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві

2) завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві
Забезпечення збереження енергоресурсів.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Конституції України, Рішення Київської міської ради від 25.12.2014 №741/741 "Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", Розпорядження Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.05.2015 №452 "Про призначення діяльності Служби у справах дітей та сім'ї виконавчого органу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про дві питання запровадження проєкційно-цільового методу складання та Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 №1888 "Про прогностичний бюджет міста Києва на 2022-2024 роки"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указ Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 506 464	X	X	9 506 464	9 837 299	X	X	9 837 299	9 837 299	X	X	9 837 299
	Власні надходження бюджетних установ	X			X			X				X	
	Власні надходження спеціального фонду	X			X			X					
	Прогнозовані кредити до бюджету	X			X			X					
	УСЬОГО	9 506 464			9 506 464	9 837 299			9 837 299	9 837 299			9 837 299

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогност)			2025 рік (прогност)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	
	Власні надходження бюджетних установ	X			X			
	Власні надходження спеціального фонду	X			X			
	Прогнозовані кредити до бюджету	X			X			
	Усього	X			X			

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширю	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширю	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	7 125 440			7 125 440	7 125 440			7 125 440				7 125 440	
2120	Надання на оплату праці	1 517 986			1 517 986	1 567 597			1 567 597				1 567 597	
2210	Предметні, матеріальні, обладнання та інвентар	313 259			313 259	313 262			313 262				458 862	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	465 996			465 996	466 000			466 000				466 000	
2271	Оплата теплопостачання	38 300			38 300	266 050			266 050				466 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 762			3 762	9 250			9 250				115 500	
2273	Оплата електроенергії	41 718			41 718	89 000			89 000				6 300	
2800	Інші поточні видати	3			3	700			700				96 900	
Усього		9 506 464			9 506 464	9 837 299			9 837 299				9 837 299	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн)
		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	
УСЬОГО														

3) видати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Економічна класифікація видатків	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(ІПФ)
		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									
2120	Надходження на оплату праці									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
2271	Оплата теплопостачання									
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									
2273	Оплата електроенергії									
2800	Інші поточні видатки									
	УСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(1 р.)
		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	
УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві	9 422 684			9 422 684	9 472 999			9 472 999	9 618 599			9 618 599
2	Забезпечення збереження енергозбереження	83 780			83 780	364 300			364 300	218 700			218 700
УСЬОГО		9 506 464			9 506 464	9 837 299			9 837 299	9 837 299			9 837 299

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
				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 (13+14)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київського міського державного адміністративного) надання законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві											
1	ефективності витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	385 633,23		385 633,23	378 357,65		378 357,65			
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	291,460		291,460	269,000		269,000			
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26,000		26,000	26,000		26,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергосилової інфраструктури											
1	обсяг видатків на оплату енергосилової та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	83 780,090		83 780,090	364 300,000		364 300,000		218 700,000	
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	38 300,000		38 300,000	266 050,000		266 050,000		115 500,000	
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	3 762,120		3 762,120	9 250,000		9 250,000		6 300,000	
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	41 717,970		41 717,970	89 000,000		89 000,000		98 900,000	
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	256 800		256 800	256 800		256 800		256 800	
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	256 800		256 800	256 800		256 800		256 800	
1	продукту обсяг споживання енергосилової та комунальних послуг всього, з них на оплату	од.	Звітність установ	0,021		0,021	0,101		0,101		0,040	
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,296		0,296	0,249		0,249		0,205	
3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	13,574		13,574	17,200		17,200		17,000	
4	Електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	0,083		0,083	0,393		0,393		0,156	
1	ефективності середнє споживання комунальних послуг та енергосилової інфраструктури в тому числі:	од.	Розрахунок	0,083		0,083	0,393		0,393		0,156	
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,083		0,083	0,393		0,393		0,156	
3	Водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	1,153		1,153	0,970		0,970		0,798	
4	Електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	52,858		52,858	66,978		66,978		66,200	
1	Ринка економіки витрати на енергосилової та комунальних послуг всього	вис.	Розрахунок	82,350		82,350	1,000		1,000		1,000	
2	Теплопостачання	вис.	Розрахунок	144,400		144,400	1,000		1,000		1,000	
3	Водопостачання	вис.	Розрахунок	101,150		101,150	1,000		1,000		1,000	
4	Електроенергія	вис.	Розрахунок	45 590,910		45 590,910	3 643,000		3 643,000		2 187,000	
5	Особ. ринку економіки бюджетних коштів отримано від продажів енергосилової та комунальних послуг всього	грн.	Розрахунок	45 590,910		45 590,910	3 643,000		3 643,000		2 187,000	

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київського міського державного адміністративного) надання законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві									
1	ефективності витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок							
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис							
1	продукту обсяг споживання енергосилової та комунальних послуг всього, з них на оплату	од.	Звітність установ							
Завдання 2	Забезпечення збереження енергосилової інфраструктури									
1	обсяг видатків на оплату енергосилової та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ							
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ							
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ							
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ							
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ							
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ							
1	продукту обсяг споживання енергосилової та комунальних послуг всього, з них на оплату	од.	Звітність установ							
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ							
3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ							
4	Електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ							
1	ефективності середнє споживання комунальних послуг та енергосилової інфраструктури в тому числі:	од.	Розрахунок							
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок							
3	Водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок							
4	Електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок							

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)			2022 рік			2023 рік (проект)			2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(НП)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фінансові нововведення на 01.01.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
												1	2	
Структура видатків на оплату праці по галузі "Наркотики"														
Особових видатків	7 125 440		7 125 440	5 187 604		7 125 440								
Матеріальна допомога	2 618 538		2 771 844	1 916 832		2 771 844								
Премії	965 202		1 041 020	849 808		1 041 020								
Стимулюючі виплати та надбавки	344 230		380 160	64 241		380 160								
Усього	3 191 470		2 932 416	2 366 723		2 932 416								
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що фінансується з загального фонду	7 125 440		7 125 440	5 187 604		7 125 440								
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за спеціальним фондом, що фінансується з спеціального фонду	X		X	X		X			X		X		X	

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (фвт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті							
1	інші	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ЗДержавні службовці		26,00				26,00				26,00					
	Усього штатних одиниць			24,00												
	з них штатні одиниці за загальним фондом.	X					X				X					
	що враховані також у спеціальному фонді												X			

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Усього							

[illegible]

ПОД					(ГРН)		
Економічної класифікації випадків	Найближчому	Затверджено з уточненням	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Поташню кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

Бюджету / код класифікації кредитування	ЗМІН	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (9-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 125 440	7 125 440						7 125 440
2120	Нарахування на оплату праці	1 567 597	1 517 986						1 517 986
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	313 262	313 259						313 259
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	466 000	465 996						465 996
2271	Оплата теплопостачання	73 000	38 300						38 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 200	3 762						3 762
2273	Оплата електроенергії	51 100	41 718						41 718
2800	Інші поточні видатки	700	3						3
УСЬОГО		9 602 299	9 506 464						9 506 464

2) дебіторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік						(грн)
		затверджені на поточний період	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	можливі кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4,5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-9)				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата	7 125 440				7 125 440	7 125 440				7 125 440			
2120	Нарахування на оплату праці	1 567 597				1 567 597	1 567 597				1 567 597			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	313 262				313 262	458 862				458 862			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	466 000				466 000	466 000				466 000			
2271	Оплата теплопостачання	266 050				266 050	115 500				115 500			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 250				9 250	6 300				6 300			
2273	Оплата електроенергії	89 000				89 000	96 900				96 900			
2800	Інші поточні видатки	700				700	700				700			
УСЬОГО		9 837 299				9 837 299	9 837 299				9 837 299			

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:


Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7 125 440	7 125 440					
2120	Нарахування на оплату праці	1 567 597	1 517 986					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	313 262	313 259					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	466 000	465 996					
2271	Оплата теплопостачання	73 000	38 300					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 200	3 762					
2273	Оплата електроенергії	51 100	41 718					
2800	Інші поточні видатки	700	3					
УСЬОГО		9 602 299	9 506 464					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник Служби
Начальник відділу - головний бухгалтер

062_СБД
17.11.2022 14:55:09
Бюджетний запит 00000704_кв.01.01.2023
00:00:00


(ПІЛІС)
Валерій ТАНЦЮРА
(прізвище та ініціали)
(ПІЛІС)
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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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 (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

3. 0910160
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

26000000000
(код бюджету)

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

20062138
(код за ЄДРПОУ)

091
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2117	Заробітна плата	7 125 440	7 125 440	7 125 440			
2120	Нарахування на оплату праці	1 517 986	1 567 597	1 567 597			
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	313 259	313 262	458 862			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	465 996	466 000	466 000			
2277	Оплата теплопостачання	38 300	266 050	115 500			
2272	Оплата водопостачання та водообігрівання	3 762	9 250	6 300			
2273	Оплата електроенергії	41 718	89 000	96 900			
2800	Інші поточні видатки	3	700	700			
	ВСЬОГО	9 506 464	9 837 299	9 837 299			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1					

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн.)
		індикативні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
						Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки

1	2	3	4	5	6	7
2117	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2800	Інші поточні видатки					
2277	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водообігріву					
2273	Оплата електроенергії					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз), в межах доведених прогнозових показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передавання додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених прогнозових показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передавання додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передані у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

Валерія ГАНЦЮРА

(прізвище та ініціал)

Ряна ВЕРЕСЦАК

(прізвище та ініціал)

062_ССП

Бюджетний запит: 000030104_ВБ_01.01.2023_00.00.00

04.11.2022 18:31:00