

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 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 типово відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

20062138
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(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)	(протнот)	(протнот)
1		2	3	4	5	6	7	
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей		Ціль державної політики №1						
		осіб						
		58						
		142						

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 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (протнот)	2025 рік (протнот)	Номер цілі державної політики
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	30 384 568	36 657 249	37 930 013			1
УСЬОГО				30 384 568	36 657 249	37 930 013			

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 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (протнот)	2025 рік (протнот)	Номер цілі державної політики
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	3 617 943	4 735 000				1
УСЬОГО				3 617 943	4 735 000				

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Валерія ТАЦІОРА
(прізвище та ініціали)

Ріна ВЕРЕЩАК

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
видатків 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
видатків 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)

26000000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітям

2) завдання бюджетної програми
Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах
Забезпечення збереження енергетичних
Приймання автотранспортних засобів для дітей 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.Сполиця на 2019-2021 роки" (у редакції рішення Київської міської ради від 07.07.2020 № 11/9090). Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 №1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я.Сполиця на 2022-2024 роки".

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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	30 384 588	X	X	34 002 511	36 657 249	X	X	41 392 249	37 530 013	X	X	37 930 012
	Власні надходження бюджетних установ (вирізняються за видами надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (вирізняються за видами надходження)	X			3 257 008								
	Підприємства кредитів до бюджету	X			3 617 943	X			41 392 249	X			37 930 013
	Усього	30 384 588	3 617 943	3 257 008	34 002 511	36 657 249	4 735 000	4 735 000	41 392 249	37 530 013			37 930 013

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету								
	Власні надходження бюджетних установ (розмісисти та видати надходження)	х	х	х		х		х	
	Інші надходження спеціального фонду (розмісисти та видати надходження)	х				х			
	Поворотні кредити до бюджету	х				х			
	УСЬОГО								

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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
2111	Заробітна плата	19 025 988			19 025 988	20 198 980			20 198 980	20 198 980			20 198 980
2120	Нарахування на оплату праці	4 216 900			4 216 900	4 443 800			4 443 800	4 443 800			4 443 800
2210	Предметн, матеріалн, обладнання та інвентар	1 379 003	195 669		1 574 672	1 380 900			1 380 900	1 836 000			1 836 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	182 653	1 119		183 772	120 200			120 200	65 015			65 015
2230	Продукти харчування	2 121 394			2 121 394	4 002 133			4 002 133	3 073 518			3 073 518
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 497 030	7 155		1 504 185	3 101 236			3 101 236	3 227 600			3 227 600
2250	Видатки на відрядження									64 000			64 000
2271	Оплата теплопостачання	1 154 106			1 154 106	1 555 900			1 555 900	3 163 900			3 163 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	126 029			126 029	326 200			326 200	454 400			454 400
2273	Оплата електроенергії	518 795			518 795	861 100			861 100	1 353 500			1 353 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 355			28 355	29 800			29 800	49 300			49 300
2282	Особні заходи по розвитку державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				34 805								
2730	Інші виплати населенню		130 830		130 830								
2800	Інші поточні видатки	99 500	1 162		100 662	237 000			237 000				
3110	Приймання, обслуговування і предметів довгострокового користування		2 594 350	2 569 350	2 594 350		4 735 000	4 735 000	4 735 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		687 658	687 658	687 658								
	УСЬОГО	30 384 568	3 617 943	3 267 006	34 002 511	36 657 249	4 735 000	4 735 000	41 392 249	37 330 013			37 330 013

(грн)

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

Код	Найменування	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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												

(грн)

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		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	Нарахування на оплату праці								
2210	Предметн, матеріалн, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								

(грн)

3	середньомісячна зарплатна плата працівників закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, грн	грн.	Розрахунок	14 251,680	14 251,680	10 586,470	10 586,470	10 586,470	10 586,470
1	динаміка кількості дітей, які перебували в закладах, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком, %	відс.	Розрахунок	48,270	48,270	121,530	121,530	100,000	100,000
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергосистем									
заграти									
1	Обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього, тис. грн.	грн.	кошторис	1 827 286,810	1 827 286,810	3 173 000,000	3 173 000,000	5 021 100,000	5 021 100,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 154 105,770	1 154 105,770	1 955 900,000	1 955 900,000	3 163 900,000	3 163 900,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	126 029,480	126 029,480	326 200,000	326 200,000	454 400,000	454 400,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	518 795,170	518 795,170	861 100,000	861 100,000	1 353 500,000	1 353 500,000
5	оплата інших енергосистем	грн.	Звітність установ	28 355,390	28 355,390	29 800,000	29 800,000	49 300,000	49 300,000
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	5 235,600	5 235,600	4 301,400	4 301,400	4 301,400	4 301,400
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 827,200	3 827,200	3 827,200	3 827,200	3 827,200	3 827,200
продажу									
1	Обсяг спожитих енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,762	0,762	0,752	0,752	1,096	1,096
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	12,462	12,462	10,693	10,693	14,659	14,659
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	189,332	189,332	158,403	158,403	237,456	237,456
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергосистем в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання на 1 кв. м опалювальної площі:	Гкал на 1 кв.м опалювальної площі	Розрахунок	0,199	0,199	0,020	0,020	0,286	0,286
3	водопостачання на 1 кв. м загальної площі:	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	2,380	2,380	2,486	2,486	3,400	3,400
4	електроенергії на 1 кв. м загальної площі:	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	36,162	36,162	36,826	36,826	55,204	55,204
1	Річна економія витрат енергосистем в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок			1,000	1,000	1,000	1,000
3	водопостачання	відс.	Розрахунок			1,000	1,000	1,000	1,000
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	32,840	32,840	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосистем (водн., тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	319 867,355	319 867,355	31 730,000	31 730,000	50 211,000	50 211,000
Завдання 3									
Приймання транспорту для дітей будинків сімейного типу									
заграти									
1	Обсяг фінансових ресурсів на приймання транспорту для дітей будинків сімейного типу	грн.	Рішення виконавці	108 709,220	2 388 000,000	2 496 709,220	265 000,000	4 735 000,000	5 000 000,000
2	загальна кількість дітей будинків сімейного типу	од.	Звітність установ	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
продажу									
1	кількість дітей будинків сімейного типу, які забезпечені транспортом	од.	Звітність установ	21,000	21,000	21,000	26,000	26,000	26,000
2	кількість дітей будинків сімейного типу, які отримують транспорт у поточному році	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	5,000	5,000	5,000
3	кількість дітей будинків сімейного типу, яким необхідно придбати транспорт	од.	Звітність установ	11,000	11,000	11,000	6,000	6,000	6,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання 1 автомобіля	грн.	Розрахунок	54 354,610	1 194 000,000	1 248 354,610	53 000,000	947 000,000	1 000 000,000
якості									
1	рівень забезпечення транспортом ДБСТ з урахуванням придбаних автомобілів у поточному році	відс.	Розрахунок	65,625	65,625	65,625	81,250	81,250	
Завдання 4									
Забезпечення проведення капітального ремонту та приймання обслуговування 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	687 658,400	687 658,400				
2	вартість придбання обслуговування та предметів довгострокового користування (в розрізі видів) тис. грн.	грн.	кошторис	181 350,000	181 350,000				
продажу									
1	площа ремонтних робіт, кв. м.	м.кв.	Звітність установ	372,000	372,000				
2	кількість обслуговування та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (в розрізі видів), од.	од.	Звітність установ	4,000	4,000				
ефективності									
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн.	грн.	Розрахунок	1 848,544	1 848,544				
2	середня вартість витрат на придбання 1 од. обслуговування (в розрізі видів), тис. грн.	грн.	Розрахунок	45 337,500	45 337,500				

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах									
заграт									
1	кількість штапних працівників, осіб	осіб	Звітність установ						
2	кількість місць, од.	од.	Звітність установ						
3	кількість закладів, що надають соціальні послуги дітям, од.	од.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при денному перебуванні, осіб	осіб	Звітність установ						
2	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при тривалому (стаціонарному) перебуванні, осіб	осіб	Звітність установ						
3	кількість соціальних послуг, наданих при тривалому (стаціонарному) перебуванні, од.	од.	Звітність установ						
4	кількість соціальних послуг, наданих при денному перебуванні, од.	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середній витрат на надання однієї соціальної послуги, грн	грн.	Розрахунок						
2	середньорічний витрат на одне місце проживання, які надають послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, грн	грн.	Розрахунок						
3	середньорічний заробіток п'яти працівників закладу, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, грн	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості дітей, які перебували в закладах, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком, %	відс.	Розрахунок						
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергетичних									
затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, тис. грн.	грн.	кошторис						
2	теплотопостачання	грн.	Звітність установ						
3	водопостачання	грн.	Звітність установ						
4	електроенергії	грн.	Звітність установ						
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ						
6	затратна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ						
7	оплачувальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ						
продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	теплотопостачання	тис.Гкал	Звітність установ						
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ						
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ						
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплотопостачання на 1 кв. м опалювальної площі:	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок						
3	водопостачання на 1 кв. м загальної площі:	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
4	електроенергії на 1 кв. м загальної площі:	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
якості									
1	Річна економія витратів на енергоресурси в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	теплотопостачання	відс.	Розрахунок						
3	водопостачання	відс.	Розрахунок						
4	електроенергії	відс.	Розрахунок						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок						
Завдання 3									
Придбання автогравію для дитячих будинків сімейного типу									
затрат									
1	Обсяг фінансових ресурсів на придбання автогравію для дитячих будинків сімейного типу	грн.	Рішення Київради						
2	загальна кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	Звітність установ						

Львівський персонал	7 881 500	48 280	5 579 200	11 048 200						
Обов'язкові виплати, в тому числі	2 727 800	6 286 700	2 240 200	6 286 700						
Спеціальні виплати	2 582 700	4 916 500	2 165 000	4 916 500						
Доплати	145 100	1 350 200	75 200	1 350 200						
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	1 235 500	3 894 780	880 700	3 894 780						
Премії	2 531 200	1 514 700								
Матеріальна допомога	362 500	886 800	256 000	886 800						
Інші виплати (розшифровка)	1 024 500	677 800								
Спеціалісти	2 527 400	1 780 700	1 760 600	1 780 700						
Обов'язкові виплати, в тому числі	695 900	781 900	520 600	781 900						
Спеціальні виплати	595 000	759 200	426 000	759 200						
Доплати	100 900	22 700	94 600	22 700						
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	282 200	305 700	206 600	305 700						
Премії	1 204 400	845 200								
Матеріальна допомога	43 800	62 800	26 800	62 800						
Інші виплати (розшифровка)	301 100	30 300	161 400	30 300						
Інші	4 363 800	3 823 200	3 284 800	3 823 200						
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 505 300	2 723 300	1 288 800	2 723 300						
Спеціальні виплати	1 253 500	2 304 400	1 135 500	2 304 400						
Доплати	8 800	21 700	4 100	21 700						
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	8 800	21 700	4 100	21 700						
Доплати	243 000	397 200	148 700	397 200						
Премії	2 144 400	1 368 400								
Матеріальна допомога	79 900	192 300	76 500	192 300						
Інші виплати (розшифровка)	299 700	253 100	286 200	253 100						
Усього	19 026 000	20 198 980	13 327 500	20 198 980						
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X						

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)				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	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні одиниці – всього	159,00	105,25			159,00	104,50			159,00					
	Адміністративний персонал	6,00	5,50			5,00	5,00			5,00					
	Педагогічний персонал	65,50	40,75			66,50	41,00			66,50					
	Львівські послуги (статок)	8,00	3,00			8,00	2,00			8,00					
	Фактично з неповною вищою медичною освітою	16,00	9,50			16,00	9,50			16,00					
	Спеціалісти (не медики)	12,50	13,00			12,50	11,00			12,50					
	Інший персонал	51,00	33,50			51,00	36,00			51,00					
	Фонд оплати праці – всього	804 000,00	2 151 900,00			855 600,00	1 422 500,00			855 600,00					
	Адміністративний персонал	9 746 400,00	7 881 500,00			11 048 280,00	5 579 200,00			11 048 280,00					
	Педагогічний персонал	1 312 500,00	575 300,00			1 212 900,00	243 900,00			1 212 900,00					
	Львівські послуги (статок)	2 286 100,00	1 526 100,00			2 078 300,00	1 056 500,00			2 078 300,00					
	Фактично з неповною вищою медичною освітою	1 218 600,00	2 527 400,00			1 180 700,00	1 760 600,00			1 180 700,00					
	Спеціалісти (не медики)	3 637 400,00	4 363 800,00			3 823 200,00	3 284 800,00			3 823 200,00					
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працівничого (грн)	11 167,00	32 605,00			14 260,00	31 600,00			14 260,00					
	Адміністративний персонал	12 400,00	16 118,00			13 845,00	12 600,00			13 845,00					
	Педагогічний персонал	13 612,00	15 981,00			12 634,00	12 400,00			12 634,00					
	Львівські послуги (статок)	11 822,00	13 387,00			10 824,00	15 100,00			10 824,00					
	Фактично з неповною вищою медичною освітою	8 124,00	16 201,00			7 871,00	17 800,00			7 871,00					
	Спеціалісти (не медики)	5 834,00	10 855,00			6 247,00	10 100,00			6 247,00					
	Усього штатних одиниць	X	X			X	X			X		X		X	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (світ)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
1	Міська цільова програма "Дім. Сміх. Столиця на 2019-2021 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2	Міська цільова програма "Дім. Сміх. Столиця на 2022-2024 роки"		108 709	2 388 000	2 496 709				265 000	4 735 000	5 000 000			
УСЬОГО			108 709	2 388 000	2 496 709	265 000	4 735 000	5 000 000						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної довідки	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (світ)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на проект, розділ МДП (оклад, номер та назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта на момент розробки кошторисної довідки	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілани в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПЗД	підставні для виконання робіт (проектні рішення КМУ, акти, дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують документи, що надаються
			рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рішення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рішення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рішення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рішення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рішення спеціальний фонд (бюджет розвитку)						
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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		19 025 998						19 025 998
2120	Нарахування на оплату праці		4 216 900						4 216 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 379 003						1 379 003
2220	Медикаменти та перші наслідки матеріали		182 633						182 633
2230	Продукти харчування		2 121 394						2 121 394
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 497 030						1 497 030
2250	Виплати на відрахування								
2271	Оплата теплопостачання		1 154 106						1 154 106
2272	Оплата водопостачання та водоочищення		126 029						126 029
2273	Оплата електроенергії		518 795						518 795
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		28 355						28 355
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		34 805						34 805
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні виплати		99 500						99 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО			30 384 568						30 384 568

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

Код Економічної класифікації видаєць / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік					2023 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	20 198 800				20 198 800	20 198 800				20 198 800	
2120	Нарахування на оплату праці	4 443 800				4 443 800	4 443 800				4 443 800	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 380 900				1 380 900	1 836 000				1 836 000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	120 200				120 200	65 015				65 015	
2230	Продукти харчування	4 002 133				4 002 133	3 073 518				3 073 518	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 101 236				3 101 236	3 227 600				3 227 600	
2250	Видатки на відрядження						64 000				64 000	
2271	Оплата теплопостачання	1 955 900				1 955 900	3 163 900				3 163 900	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	326 200				326 200	454 400				454 400	
2273	Оплата електроенергії	861 100				861 100	1 353 500				1 353 500	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 800				29 800	49 300				49 300	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
2730	Інші виплати населенню											
2800	Інші поточні видатки	237 000				237 000						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів											
	УСЬОГО	36 657 249				36 657 249	37 930 013				37 930 013	

3) Дебиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видаєць / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з уточненнями змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Починні виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата		19 025 998					
2120	Нарахування на оплату праці		4 216 900					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 379 003					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		182 653					
2230	Продукти харчування		2 121 394					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 487 030					
2260	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання		1 154 106					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		126 029					
2273	Оплата електроенергії		518 795					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		28 355					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		34 805					
2720	Інші виплати населенню							
2800	Інші поточні видатки		99 500					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
Усього			30 384 568					

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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році та очікувані результати у 2022 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 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) 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 (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 091 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 20062138 (код за ЄДРПОУ)

3. 0913111 3111 1040 26000000000 (код за ЄДРПОУ)

(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 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	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	19 025 998	20 198 980	20 198 980		
2120	Нарахування на оплату праці	4 216 900	4 443 800	4 443 800		
2210	Інші видатки на оплату праці	1 574 672	1 380 900	1 836 000		
2220	Інші видатки на оплату праці	183 772	120 200	65 015		
2230	Інші видатки на оплату праці	2 121 394	4 002 133	2 967 378		
2240	Інші видатки на оплату праці	1 504 185	3 101 236	3 333 800		
2250	Інші видатки на оплату праці			64 000		
2271	Інші видатки на оплату праці	1 154 106	1 955 900	3 163 900		
2272	Інші видатки на оплату праці	126 029	326 200	454 400		
2273	Інші видатки на оплату праці	518 795	861 100	1 353 500		
2275	Інші видатки на оплату праці	28 355	29 800	49 300		
2282	Інші видатки на оплату праці	34 805				
2290	Інші видатки на оплату праці	130 830				
2300	Інші видатки на оплату праці	100 662	237 000			
3110	Інші видатки на оплату праці	2 594 350	4 735 000			
3132	Інші видатки на оплату праці	687 658				
ВСЬОГО		34 002 511	41 392 249	37 930 013		

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	3	4	5	6

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Проекти, матеріали, обладнання та інвентар					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2250	Інші поточні видатки					
2271	Видатки на відрядження					
2272	Оплата теплопостачання					
2273	Оплата водопостачання та водоовідведення					
2275	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2730	Інші виплати населенню					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО						

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

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

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024/2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник Служби
Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Валерій ТАЦІОРА

(прізвище та ініціали)

Яна ВЕРШАК

(прізвище та ініціали)