

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 326)

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 типового відомчого 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)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення соціально-правового захисту дітей						
осіб		62 104	14 753	14 910		

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 типового	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0913112	3112	1040	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	10 341 889	13 996 400	14 040 400			000000041
УСЬОГО				10 341 889	13 996 400	14 040 400			

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 типового	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0913112	3112	1040	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту						000000041
УСЬОГО									

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Валерій ТАЦІЮРА
(прізвище та ініціали)
Яна ВЕРЕСІАК
(прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 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. 0913112 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3112 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(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 соціально-правового захисту дітей

2) завдання бюджетної програми
Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виховувати виховні функції

3) підстави реалізації бюджетної програми
конституції України; проєктини кодекс України; закон України від 20.04.2011 № 442-VI "Про охорону опікунства", закон України від 02.03.2014 року № 36 "Про деякі питання запровадження програми - цільового методу складання на виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 року № 636 "Про деякі питання запровадження програми - цільового методу складання на 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 07. 07. 2020 № 11/90/0 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 437/65/24 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки", міська місьрада "Діти. Сім'я. Столиця 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 (проєкт)			
		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
	Надійшли до виконання бюджету	10 341 889	X	X	10 341 889	13 996 400	X	X	13 996 400	14 040 400	X	X	14 040 400
	Власні надходження бюджетних установ (доходів та видатків місцевого бюджету)	X				X				X			
	Інші надходження місцевого бюджету (доходів та видатків місцевого бюджету)	X				X				X			
	Прогнозовані кредити по бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	10 341 889			10 341 889	13 996 400			13 996 400	14 040 400			14 040 400

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
	Надійшли до виконання бюджету	X	X	X		X	X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (доходів та видатків місцевого бюджету)	X				X			
	Інші надходження місцевого бюджету (доходів та видатків місцевого бюджету)	X				X			
	Прогнозовані кредити по бюджету	X				X			
	УСЬОГО	X				X			

5. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету -
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації визначення бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проєкт)					(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				
2111	Заробітна плата	7 557 665			7 557 665	10 498 000			10 498 000	10 498 000			10 498 000				
2120	Нарахування на оплату праці	1 662 696			1 662 696	2 309 600			2 309 600	2 309 600			2 309 600				
2210	Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	448 060			448 060	470 800			470 800	504 600			504 600				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	513 478			513 478	543 000			543 000	553 200			553 200				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	160 000			160 000	175 000			175 000	175 000			175 000				
УСЬОГО		10 341 889			10 341 889	13 996 400			13 996 400	14 040 400			14 040 400				

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	у тому числі бюджет розвитку	разом (15+16)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (проект)					2025 рік (проект)					(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку		разом (7+8)		
				3	4				5	6			7
1		2											
2111	Заробітна плата												
2120	Нарахування на оплату праці												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
УСЬОГО													

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (проект)					2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (7+8)
				бюджет	розвитку				бюджет	розвитку	
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)				(ГДН)
		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	
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виводяться в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	10 341 889			10 341 889	13 996 400			13 996 400	14 040 400			14 040 400	
	УСЬОГО	10 341 889			10 341 889	13 996 400			13 996 400	14 040 400			14 040 400	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)				(ТДН)
		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	
	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	3	4	5	6	7	8	9	10
Затрат									
1	Особі видатків на виконання заходів щодо створення умов для забезпечення прав дітей	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 341 888,88		10 341 888,88	13 996 400	13 996 400	14 040 400
продукту									
1	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Звітність установ	50		50	20	20	20
2	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей од.	од.	Звітність установ	6		6	8	8	8
3	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установ	62 104		62 104	14 753	14 910	14 910
ефективності									
1	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Звітність установ	166 525		166 525	948 711	941 68	941 68
2	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Звітність установ	1 723 648,15		1 723 648,15	1 749 550	1 755 050	1 755 050
1	кількість дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, %	відс.	Звітність установ	137,165		137,165	104,74	104,74	205,74
2	кількість осіб, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, %	відс.	Звітність установ	105,66		105,66	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	3	4	5	6	7	8
Затрат							
1	Особі видатків на виконання заходів щодо створення умов для забезпечення прав дітей	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							
1	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Звітність установ				
2	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей од.	од.	Звітність установ				
3	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Звітність установ				
2	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Звітність установ				
1	кількість дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, %	відс.	Звітність установ				
2	кількість осіб, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, %	відс.	Звітність установ				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
	загальний фонд	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
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них штатних одиниць за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	X	X	X	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	Колі та яким документом затверджена	2021 рік (затверджено)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
1	Міська програма розвитку дит. смт.м.	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Створення на 2019-2022 роки		10 341 899		10 341 899									
2	Міська програма розвитку дит. смт.м.					13 996 400		13 996 400	14 040 400		14 040 400			
Створення на 2022-2024 роки					10 341 899	13 996 400		13 996 400	14 040 400		14 040 400			
УСЬОГО			10 341 899		10 341 899	13 996 400		13 996 400	14 040 400		14 040 400			

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

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

(грн)

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 проєкту-кошторисної довідки	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна поточність об'єкту	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		поступило на виконання за кошти бюджету розвитку	документ, що підтверджує наявність об'єкта до початку виконання робіт	документ про затвердження ПКД	місця для виконання робіт за кошти бюджету розвитку	посередство, що надається	
			різниця бюджетної поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різниця спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різниця спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різниця спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різниця 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 класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надавання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено 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			7 557 665						7 557 665
2120	Нарахування на оплату праці			1 662 686						1 662 686
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			448 060						448 060
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			513 478						513 478
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			160 000						160 000
УСЬОГО				10 341 899						10 341 899

(грн)

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

Код класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2022 рік						2023 рік						(ТДН)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг граничний обсяг бюджетного	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4, 5, 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат 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	10 498 000				10 498 000	10 498 000				10 498 000			
2120	Нарахування на оплату праці	2 309 600				2 309 600	2 309 600				2 309 600			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	470 800				470 800	504 600				504 600			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	543 000				543 000	553 200				553 200			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	175 000				175 000	175 000				175 000			
	УСЬОГО	13 996 400				13 996 400	14 040 400				14 040 400			

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

код		(грн)								
Економічної класифікації	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		
Бюджету / код класифікації	Бюджетування	1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата				7 557 665					
2120	Нарахування на оплату праці				1 662 686					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				448 060					
2240	Службові поїздки (крім комерційних)				513 478					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				160 000					
	УСЬОГО				10 341 899					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядування 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.

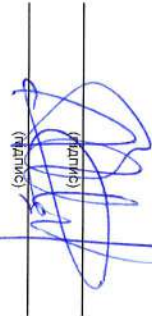
Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

062, ССД

04.11.2022 12:54:15

Бюджетний лист 00000001 №4 01 01 2023
20.00.25


(підпис)

Валерій ТАЦЮРА

(прізвище та ініціали)

Ріна ВЕРЕЩАК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 09 20062138
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 091 20062138
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
розпорядника коштів місцевого
бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0913112 3112 1040
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) (код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету) Заходи державної політики з питань
дітей та їх соціального захисту
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету) 260000000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 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
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	7 557 665	10 498 000	10 498 000		
2120	Нарахування на оплату праці	1 662 686	2 309 600	2 309 600		
2210	Предметні, матеріали, обладнання та інвентар	448 060	470 800	504 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	513 478	543 000	553 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	160 000	175 000	175 000		
ВСЬОГО		10 341 889	13 996 400	14 040 400		

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	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 +				
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7			
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предметні, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 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 індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки 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

Валерій ТАНЦЮРА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Яна ВЕРЕСАК

(підпис)

(прізвище та ініціали)