

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)

26000000000
(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	Ціль державної політики №1						
	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення							
затрат	2	3	4	5	6	7	
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	грн.	404 750	3 234 000	865 100			
кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	55	25	25			
кількість центрів соціальних служб	од.	1	1	1			
теплопостачання	грн.	190 250	2 039 400	375 310			
кількість штатних працівників центрів	осіб	50	59	59			
водопостачання	грн.	27 758	231 400	33 790			
загальна площа приміщень	м.кв.	2 415,6	2 415,6	966,6			
електроенергія	грн.	186 742	963 200	466 000			
загальна площа приміщень	м.кв.	2 415,6	2 661,5	966,6			
опалювальна площа приміщень	м.кв.	2 415,6	2 661,5	966,6			
продукту							
теплопостачання	тис.Гкал	0,117	0,779	0,13			
кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, усиновлювачі, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку	осіб	232	240	330			
кількість охоплених методичними заходами осіб з числа надавачів соціальних послуг	осіб	4 018	4 250	4 390			
водопостачання	тис.куб.м	2,261	7,593	1,09			
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	56	60	80			
кількість надавачів соціальних послуг усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам та батькам-вихователями, наставниками	од.	1 611	2 000	2 060			
електроенергія	тис.кВт.год	84,381	194,98	80			
кількість осіб, яким задоволено потреби в результаті наданих соціальних послуг	осіб	8 288					
ефективності							
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,048	0,293	0,134			
середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	791,19	2 028,75	2 566,48			
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	14 965 141	19 012 625	19 028 891			
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,046	2,853	1,128			
середні витрати на одну особу охоплену методичними заходами	грн.	3 724,52	4 473,56	4 334,6			
електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	26,26	73,259	82,76			
середні витрати на одну соціальну послугу	грн.	9 289,35	9 506,31	9 237,33			
якості							
теплопостачання	відс.	86,913	1	1			
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з минулим роком	відс.	828,8	6	7			
динаміка кількості осіб, охоплених методичними заходами, порівняно з минулим роком	відс.	267,9	6	7			
водопостачання	відс.	39,93	1	1			
динаміка наданих соціальних послуг, порівняно з минулим роком	відс.	161,1	30	30			
електроенергія	відс.	67,33	1	1			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	1 283 150	32 340	8 651			

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

(грн.)

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

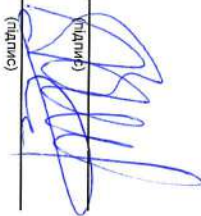
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер ціль державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0913121	3121	1040	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	21 927 272	26 304 125	25 815 061			1
УСЬОГО				21 927 272	26 304 125	25 815 061			

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер ціль державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0913121	3121	1040	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	5	6	7	8	9	1
УСЬОГО									

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Валерій ТАЦЮРА
(прізвище та ініціали)
Она ВЕРЕЩАК
(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. 0913121 3121 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 та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(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

2) завдання бюджетної програми
Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення
Методичне забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг сім'ям/особам, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-III
Закон України від 26.04.2001 №№2402-III "Про охорону дитинства";
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";
Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю";
Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836;
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";
Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»;
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірного положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";

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)				(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	
	Надійшло з загального фонду бюджету		X	X			X	X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписки та видатки надходжень)	X			21 927 272	X			26 304 125	X			25 815 061	
	Інші надходження спеціального фонду (розписки та видатки надходжень)	X				X				X				
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			26 304 125	X			25 815 061	
	Усього	21 927 272			21 927 272	26 304 125			26 304 125	25 815 061			25 815 061	

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

Код	Найменування	2024 рік (проект)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із місцевого фонду бюджету								
	Класифікація надходження бюджетних устатков								
	(розміщення та видання надходжень)								
	Інші надходження спеціального фонду								
	(розміщення та видання надходжень)								
	Інтервенційні кредити до бюджету								
	Усього								

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 бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	
2111	Заробітна плата	14 004 559			14 004 559	15 509 704			15 509 704	15 727 600			15 727 600	
2120	Нарахування на оплату праці	3 064 473			3 064 473	3 411 942			3 411 942	3 460 146			3 460 146	
2210	Предмети, матеріал, обладнання та інвентар	1 190 481			1 190 481	1 376 479			1 376 479	2 176 478			2 176 478	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 230 173			3 230 173	2 752 000			2 752 000	3 565 737			3 565 737	
2250	Видатки на відрахування	9 750			9 750	10 000			10 000	10 000			10 000	
2271	Оплата теплопостачання	190 250			190 250	2 039 400			2 039 400	375 310			375 310	
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	27 758			27 758	231 400			231 400	33 790			33 790	
2273	Оплата електроенергії	166 742			166 742	963 200			963 200	456 000			456 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 886			15 886	10 000			10 000	10 000			10 000	
2800	Інші поточні видатки	7 200			7 200									
3110	Продавання обладнання і предметів довгострокового користування													
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів													
	Усього	21 927 272			21 927 272	26 304 125			26 304 125	25 815 061			25 815 061	

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (світ)				2022 рік (затверджено)				2023 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) видати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (проект)				2025 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)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата									
2120	Нарахування на оплату праці									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
2250	Видатки на відрахування									
2271	Оплата теплопостачання									
2272	Оплата водопостачання та водоочищення									
2273	Оплата електроенергії									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2800	Інші поточні видатки									
3110	Продавання обладнання і предметів довгострокового користування									

ГРН

УСБОВО

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	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										

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	Забезпечення збереження енергоресурсів	404 750			404 750	3 234 000			3 234 000	865 100			865 100
2	Методичне забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг для вихованців, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах	14 965 141			14 965 141	19 012 625			19 012 625	19 028 891			19 028 891
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення	6 557 381			6 557 381	4 057 500			4 057 500	5 921 070			5 921 070
УСЬОГО		21 927 272			21 927 272	26 304 125			26 304 125	25 815 061			25 815 061

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	404 750		404 750	3 234 000		865 100
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	190 250		190 250	2 039 400		375 310
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	27 758		27 758	231 400		33 790
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	186 742		186 742	963 200		456 000
5	затратна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2 415,6		2 415,6	2 661,5		966,6
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2 415,6		2 415,6	2 661,5		966,6
продукту									
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,117		0,117	0,779		0,13
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,261		2,261	7,593		1,09
3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	84,381		84,381	194,58		80
«ефективності»									
1	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	26,26		26,26	73,259		82,76
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,048		0,048	0,293		0,134
3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок						
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,046		1,046	2,853		1,128
якості									
1	теплостачання	відс.	Розрахунок	86,913		86,913	1		1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	39,93		39,93	1		1
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	67,33		67,33	1		1

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.		грн.	Розрахунок	1 283 150		1 283 150	32 340		32 340	8 651		8 651
Завдання 2												
Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення												
заграт												
1	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Розрахунок	55		55	25		25	25		25
продукту												
1	кількість підготовлених кандидатів у одинокі, підручальники, усвоюювачів, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку	осіб	Розрахунок	232		232	240		240	330		330
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виконаного потенціалу	осіб	Розрахунок	56		56	60		60	80		80
3	кількість осіб, яким задоволено потреби в результаті наданих соціальних послуг	осіб	Розрахунок	8 288		8 288						
ефективності												
1	середні витрати на одного учасника заходів, проведені центрами соціальних служб	грн.	Розрахунок	791,19		791,19	2 028,75		2 028,75	2 568,48		2 568,48
якості												
1	динаміка вільності учасників, охоплення заходами центрів соціальних служб, порівняно з минулим роком	вісц.	Розрахунок	828,8		828,8	6		6	7		7
Завдання 3												
Методичне забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг сім'ям особам, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах												
заграт												
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	50		50	59		59	59		59
3	загальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	2 415,6		2 415,6	2 415,6		2 415,6	966,6		966,6
продукту												
1	кількість охоплених методичними заходами осіб з числа надавачів соціальних послуг	осіб	Звітність установ	4 018		4 018	4 250		4 250	4 390		4 390
2	кількість наданих соціальних послуг усвоюювачам, опікунам, підручальникам, прийомним батькам та батькам-вихователям, нестатним	од.	Звітність установ	1 611		1 611	2 000		2 000	2 060		2 060
ефективності												
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розрахунок	14 965 141		14 965 141	19 012 625		19 012 625	19 028 891		19 028 891
2	середні витрати на одну особу охоплену методичними заходами	грн.	Розрахунок	3 724,52		3 724,52	4 473,56		4 473,56	4 334,6		4 334,6
3	середні витрати на одну соціальну послугу	грн.	Розрахунок	9 289,35		9 289,35	9 506,31		9 506,31	9 237,33		9 237,33
якості												
1	динаміка вільності осіб, охоплення методичними заходами, порівняно з минулим роком	вісц.	Розрахунок	267,9		267,9	6		6	7		7
2	динаміка наданих соціальних послуг, порівняно з минулим роком	вісц.	Розрахунок	161,1		161,1	30		30	30		30

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										
заграт										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	грн.	Звітність установ							
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ							
3	водопостачання	грн.	Звітність установ							
4	електроенергії	грн.	Звітність установ							
5	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ							
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ							
продукту										
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ							
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ							
3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ							
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ							
ефективності										
1	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок							
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок							
3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок							

[illegible]

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		
		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	59,00	50,00			59,00	53,00			59,00					
	Адміністративний персонал	11,00	10,00			11,00	11,00			11,00					
	Педагогічний персонал	16,00	12,00			16,00	13,00			16,00					
	Спеціалісти (не медики)		1,00				2,00			2,00					
	Інший персонал	30,00	27,00			30,00	28,00			30,00					
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	3 754 996,00				3 436 164,00	3 392 403,00			3 486 164,00					
	Педагогічний персонал	2 601 550,00				5 160 792,00	2 545 650,00			5 210 792,00					

--	--	--

12	25 815 061	25 815 061
12	25 815 061	25 815 061
12	25 815 061	25 815 061

14	15	16	17	18	19
посвідчення на вступ до МШП (затв. номер та назва документа)	документи, що підтверджують належність об'єкта до корупційної власності територіальної процесної мережі Кікеса (згідно нового бюджету)	документи про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення допущення ПКД	підстава для виконання робіт (зобов'язання ККУД до дефектної схеми, дата та номер)	повернення, що характеризує державні фінансування	

объяснен

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 000	15 886	15 886
2800	Інші поточні видатки	7 200	7 200	7 200
Усього		23 228 217	21 927 272	21 927 272

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

[грн]											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / 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 вступу 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	15 509 704				15 509 704	15 727 600				15 727 600
2120	Нарахування на оплату праці	3 411 942				3 411 942	3 460 146				3 460 146
2210	Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	1 376 479				1 376 479	2 176 478				2 176 478
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 752 000				2 752 000	3 565 737				3 565 737
2250	Видатки на відрахування	10 000				10 000	10 000				10 000
2271	Оплата теплопостачання	2 039 400				2 039 400	375 310				375 310
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	231 400				231 400	33 790				33 790
2273	Оплата електроенергії	963 200				963 200	456 000				456 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000				10 000	10 000				10 000
2800	Інші поточні видатки										
УСЬОГО		26 304 125				26 304 125	25 815 061				25 815 061

3) дебиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01. 2023	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	14 004 610	14 004 559					10
2120	Нарахування на оплату праці	3 081 028	3 064 473					
2210	Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	1 190 600	1 190 481					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 231 079	3 230 173					
2250	Видатки на відрахування	9 800	9 750					
2271	Оплата теплопостачання	1 097 700	190 248					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	106 700	27 758					
2273	Оплата електроенергії	483 500	186 742					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 000	15 886					
2800	Інші поточні видатки	7 200	7 200					
Усього		23 228 217	21 927 272					

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 та 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

08г.СДД

08.11.2022 10:51:26

Бюджетна заявка 000000726 № 01 01 2023 23.59.59

Додаток 10 з 10

(підпис)
(підпис)

Валерій ГАНЦЮРА

(прізвище та ініціали)

Яна ВЕРЕЩАК

(прізвище та ініціали)

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

1. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Кілецької міської ради (КМДА) _____ 20062138
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ)

2. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Кілецької міської ради (КМДА) _____ 20062138
(найменування відповідального виконавця) _____ (код за ЄДРПОУ)

09 _____ 20062138
(код Типової відомчої класифікації _____
видатків та кредитування _____
місцевого бюджету) _____

091 _____ 20062138
(код Типової відомчої _____
класифікації видатків та _____
кредитування місцевого бюджету _____
та номер в системі головного _____
розпорядника коштів місцевого _____
бюджету) _____

3. 0913121 _____ 3121 _____ 1040 _____ 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування _____ (код Типової програмної _____
місцевого бюджету) _____ класифікації видатків та _____
кредитування місцевого _____
бюджету) _____

Утримання та забезпечення діяльності _____ 2600000000
центрі соціальних служб _____ (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 +	
1	2	3	4	5	6	7	
2111		Заробітна плата	14 004 559	15 509 704	15 727 600		
2120		Нарахування на оплату праці	3 064 473	3 411 942	3 460 146		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 190 481	1 376 479	2 176 478		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	3 230 173	2 752 000	3 565 737		
2250		Видатки на відрядження	9 750	10 000	10 000		
2271		Оплата теплопостачання	190 250	2 039 400	375 310		
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	27 758	231 400	33 790		
2273		Оплата електроенергії	186 742	963 200	456 000		
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 886	10 000	10 000		
2800		Інші поточні видатки	7 200				
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132		Капітальні ремонтні інших об'єктів					
		ВСЬОГО	21 927 272	26 304 125	25 815 061		

Зміна деурезультативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, азі 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
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
заграт					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 200 000
2	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ		1 200 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		1
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		1 200 000
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		1 200 000
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100
Методичне забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг сім'ям особам, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах					
ефективності					
1	середні витрати на одну особу охоплену методичними заходами	грн.	Розрахунок	4 334,61	13 071
2	середні витрати на одну соціальну послугу	грн.	Розрахунок	9 237,33	19 606
3	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розрахунок	19 028 891	19 606 425

Наслідки 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:

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2800	Інші поточні видатки					
2250	Видатки на відв'язання					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальні ремонтні інших об'єктів					
УСЬОГО						

(грн.)

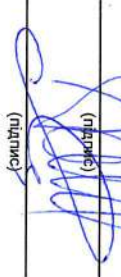
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, зі передавання додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік		2025 рік	
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передавання додаткових коштів	(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних 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



Валерій ТАНЦЮРА

Яна ВЕРЕЩАК

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)