

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)

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							
Надання соціальних послуг установами, закладами, спортивними місцевими органами влади							
		осіб	23 415	38 791	28 861		

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 програмою 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
0913241	3241	1090	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	20 372 718	49 016 132	48 446 632			1
УСЬОГО				20 372 718	49 016 132	48 446 632			

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 програмою 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
0913241	3241	1090	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 377 363					1
УСЬОГО				4 377 363					

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА
(прізвище та ініціали)

Яна ВЕРЩАК
(прізвище та ініціали)

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

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)

091

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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. 0913241 3241 1090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3241

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання комплексу соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах та реалізації інших соціальних заходів

2) завдання бюджетної програми

Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.

Забезпечення збереження енергетичних ресурсів

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги";

Закон України від 21.03.1997р. №675-XI "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

Рішення Київської міської ради від 31.08.2021 №2186/2227 "Про внесення змін до міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2022 роки";

Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 №1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки";

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 №1888 "Про прогнозований бюджет міста Києва 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)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	20 372 718	X	X	20 372 718	49 016 132	X	X	49 016 132	48 446 632	X	X	48 446 632	
	Власні надходження бюджетних установ (виробничих та видів надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (протиповідні та видів надходжень)	X				X				X				
	Інтервенції кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	20 372 718	4 377 363	4 357 423	24 750 081	49 016 132			49 016 132	48 446 632			48 446 632	

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4+5)	

		фонд	и фонд	увеличить	увеличить	фонд	фонд	увеличить	увеличить
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із місцевого фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (зрозуміти за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (зрозуміти за видами надходжень)	X				X			
	Проектування кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

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

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (факт)				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	10 267 913			10 267 913	24 664 800			24 664 800	24 664 800			24 664 800	
2120	Нарахування на оплату праці	2 208 110			2 208 110	5 426 232			5 426 232	5 426 232			5 426 232	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 132 642	17 940		1 150 582	3 947 200			3 947 200	4 148 300			4 148 300	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22 800			22 800	584 900			584 900	200 000			200 000	
2230	Продукти харчування	48 799	2 000		50 799	3 728 800			3 728 800	3 800 600			3 800 600	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 286 713			6 286 713	6 304 100			6 304 100	6 170 600			6 170 600	
2250	Видатки на відрахування	14 965			14 965	8 000			8 000	6 000			6 000	
2271	Оплата теплопостачання	220 012			220 012	2 381 600			2 381 600	1 093 500			1 093 500	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 646			52 646	299 200			299 200	200 000			200 000	
2273	Оплата електроенергії	111 271			111 271	1 631 400			1 631 400	1 986 300			1 986 300	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 347			3 347	35 700			35 700	705 600			705 600	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					4 200			4 200	44 700			44 700	
2800	Інші поточні видатки	3 500			3 500									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 357 423		4 357 423	4 357 423									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 377 363		4 377 363	24 750 081	48 016 132			48 016 132	48 446 632			48 446 632	
	УСЬОГО	20 372 718		4 377 363	4 357 423	24 750 081	48 016 132		48 016 132	48 446 632			48 446 632	

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)
Класифікація кредитування бюджету													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн)

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

(грн)										
Код	Економічно-класифікаційні видатків бюджету	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	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									
2230	Продукти харчування									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
2250	Видатки на відрахування									
2271	Оплата теплопостачання									
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									
2273	Оплата електроенергії									
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)				(ТДН)
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (7+8)	
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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	
1	Забезпечення збереження енергосистем	387 276			387 276	4 347 900			4 347 900	3 985 400			3 985 400	3 985 400
2	Надання соціальних послуг іншим верствами категорій населення	19 985 442	19 940		20 005 382	44 668 232			44 668 232	44 461 232			44 461 232	44 461 232
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довготривалого користування для утримання в належному стані установ соціального заступу		4 357 423	4 357 423	4 357 423									
	УСЬОГО	20 372 718	4 377 363	4 357 423	24 750 081	49 016 132			49 016 132	48 446 632			48 446 632	48 446 632

№ з/п	Наименование бюджетных кодов	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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

(грн)												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задання 1												
Забезпечення збереження енергосистем												
затрат												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	387 275,91		387 275,91	4 347 900		4 347 900	3 985 400		3 985 400
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	220 012,2		220 012,2	2 381 600		2 381 600	1 093 500		1 093 500
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	52 646,5		52 646,5	299 200		299 200	200 000		200 000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	111 270,5		111 270,5	1 631 400		1 631 400	1 986 300		1 986 300
5	на оплату інших енергоносіїв та їх коек послуг	грн.	Звітність установ	3 346,61		3 346,61	35 700		35 700	705 600		705 600
6	затраты площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 701,2		2 836,2			2 836,2	3 978,9		3 978,9
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 668,3		1 668,3	2 823,2		2 823,2	3 965,9		3 965,9
продовж												
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниц. в тому числі	од.	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,148		0,148	0,911		0,911	0,379		0,379
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,986		3,986	9,842		9,842	6,452		6,452
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	32,352		32,352	326,657		326,657	348,474		348,474
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,088		0,088	0,323		0,323	0,096		0,096

3	водопостачання	мб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	2,343		2,343	3,47		3,47	1,622		1,622
4	електроенергія	квт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	19,017		19,017	115		115	87,58		87,58
Якості												
1	Річна економія витрат на енергосервіс в нетривальному виразі	відс.	Розрахунок				1		1	1		1
2	теплостачання	відс.	Розрахунок				1		1	1		1
3	водопостачання	відс.	Розрахунок				1		1	1		1
4	електроенергія	відс.	Розрахунок				1		1	1		1
5	природного газу, %	відс.	Розрахунок				1		1	1		1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер енергосер.	грн.	Розрахунок				43 479		43 479	39 854		39 854
Завдання 2												
Надання соціальних послуг іншим категоріями населення.												
затрат												
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	5		5	6		6	6		6
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	65,75		65,75	186,00		186,00	198,00		198,00
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	6,00		6,00	18,00		18,00	22,00		22,00
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	30,00		30,00	90,00		90,00	90,00		90,00
5	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ	30,00		30,00	90,00		90,00	90,00		90,00
продукту												
1	кількість користування послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	23 415,00		23 415,00	38 791,00		38 791,00	28 861,00		28 861,00
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	7 025,00		7 025,00	13 577,00		13 577,00	8 576,00		8 576,00
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	16 390,00		16 390,00	25 214,00		25 214,00	20 285,00		20 285,00
ефективності												
1	середньомісний витрати на 1 користувача послуг якості	грн.	Розрахунок	853,53		0,85	854,38		1 151,51	1 540,53		1 540,53
1	динаміка кількості користування послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	10 492,00		10 492,00	10 256,00		10 256,00	-9 929,00		-9 929,00
2	відсоток збільшення (зменшення) кількості користування послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	відс.	Розрахунок	181,00		181,00	136,00		136,00	-25,60		-25,60
Завдання 3												
забастування проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту												
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ	4 357 423,18		4 357 423,18						
1	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ	420,67		420,67						
ефективності												
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	10 358,29		10 358,29						
1	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі ремонтні установи	відс.	Розрахунок	100,00		100,00						
робочого навантаження												
1	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	відс.		100,00		100,00						

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

2024 рік (протокол)												2025 рік (протокол)		(грн.)
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протокол)				2025 рік (протокол)						
				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														
Забезпечення збереження енергоресурсів														
затрат														
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ											
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ											
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ											
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ											
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ											
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ											
7	опалювальна площ приміщень	кв. м.	Звітність установ											
продукту														
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниц. в тому числі	од.	Звітність установ											
2	теплостачання	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	од.	Розрахунок											

(грн.)

2	теплопостачання	Грал на 1 кв.м опал площі	Розрахунок									
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок									
4	електроенергія	Квт год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок									
1	Якості											
1	Річна економія витрат на енергосервіс в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок									
3	водопостачання	відс.	Розрахунок									
4	електроенергія	відс.	Розрахунок									
5	природного газу, %	відс.	Розрахунок									
6	обсяг річної економії божего тепла, отриманого від проведення заходів, що призводять до збер енергорес.	грн.	Розрахунок									
Завдання 2												
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.												
заграт												
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ									
2	кількість платіжних працівників	од.	Звітність установ									
3	кількість платіжних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ									
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ									
5	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ									
продукту												
1	кількість користувачів послуг, осіб з низьким	особ	Звітність установ									
2	чоловіків (жінки), осіб	особ	Звітність установ									
3	змінок (дітей), осіб	особ	Звітність установ									
ефективності												
1	середньокорисні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок									
якості												
1	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок									
2	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	відс.	Розрахунок									
Завдання 3												
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту												
заграт												
1	Вартість проведення капітального ремонту продукту	грн.	Звітність установ									
1	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ									
ефективності												
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок									
якості												
1	Відсоток відремонтованої площі до запланованої площі робочого установи	відс.	Розрахунок									
Вітсоток відремонтованих площ до загальної площі												
1	Вітсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	відс.										

9. Структура видатків на оплату праці:

(ГРН)											
Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)			2022 рік		2023 рік (проект)			2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"											
Керівники	10 267 900		24 664 800	14 434 800		24 664 800					
Обсяг "жовтої" виплати, в тому числі	2 887 200		2 680 300	2 750 900		2 680 300					
Скромний посадовий оклад	883 500		1 879 500	900 700		1 879 500					
Надбавки, що мають обсяг "жовтої" характеру, в т.ч.	789 800		1 691 100	816 900		1 691 100					
за виплату років	34 200		188 400	22 100		188 400					
інші надбавки (розшифрувати)	34 200		70 600	22 100		70 600					
Доплати			117 800			117 800					
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, солідарність, нагородженість)	59 500		61 700								
Премії	394 700		617 500	337 500		617 500					
Матеріальна допомога	1 307 300		25 000	1 246 900		25 000					
Індикація зарплатної плати	78 500		155 300	79 800		155 300					
Інші виплати (розшифрувати)	3 900		3 000	9 800		3 000					
	219 300			176 100							

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

(грн)

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

(ГРН)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/лінійної програми 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 (млн гривень)	2021 рік (млн)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		посилання на пункт, розділ МШП (затв. номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до власності територіальної громади міста Києва (урів. бюджету)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (статус в разі нового бюджету)	документ про затвердження ПКД (пропорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують державні фінансування	
			рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 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 Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2111	Заробітна плата		10 267 913						10 267 913						
2120	Нарахування на оплату праці		2 208 110						2 208 110						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 132 642						1 132 642						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		22 800						22 800						
2230	Продукти харчування		48 799						48 799						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		6 286 713						6 286 713						
2250	Видатки на відрахування		14 965						14 965						
2271	Оплата теплопостачання		220 012						220 012						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		52 646						52 646						
2273	Оплата електроенергії		111 271						111 271						
2275	Оплата інших енергопостачання та інших комунальних послуг		3 347						3 347						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку														
2800	Інші поточні видатки		3 500						3 500						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування														
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів														
	УСЬОГО		20 372 718						20 372 718						

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	24 664 800				24 664 800	24 664 800				24 664 800		
2120	Нарахування на оплату праці	5 426 232				5 426 232	5 426 232				5 426 232		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 947 200				3 947 200	4 148 300				4 148 300		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	584 900				584 900	200 000				200 000		

2230	Продукти харчування	3 728 800								3 800 600
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	6 304 100				6 304 100	6 170 600			6 170 600
2250	Видатки на відшкодування	8 000				8 000	6 000			6 000
2271	Оплата теплопостачання	2 381 600				2 381 600	1 093 500			1 093 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	299 200				299 200	200 000			200 000
2273	Оплата електроенергії	1 631 400				1 631 400	1 986 300			1 986 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 700				35 700	705 600			705 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 200				4 200	44 700			44 700
2800	Інші поточні видатки									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
УСЬОГО		49 016 132				49 016 132	48 446 632			48 446 632

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

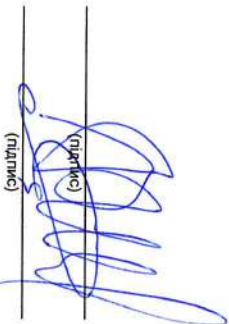
ГРН									
Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2111	Заробітна плата		10 267 913						
2120	Нарахування на оплату праці		2 208 110						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 132 642						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		22 800						
2230	Продукти харчування		48 799						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		6 286 712						
2260	Видатки на відшкодування		14 965						
2271	Оплата теплопостачання		220 012						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		52 646						
2273	Оплата електроенергії		111 271						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		3 347						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки		3 500						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО			20 372 718						

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

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

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА

(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 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. 0913241
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)
3241
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
1090
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів
у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)
26000000000
(код 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 +	
Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету						
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 267 913	24 664 800	24 664 800		
2120	Нарахування на оплату праці	2 208 110	5 426 232	5 426 232		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 150 582	3 947 200	4 148 300		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22 800	584 900	200 000		
2230	Продукти харчування	50 799	3 728 800	3 800 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 286 713	6 304 100	6 170 600		
2250	Видатки на відшкодування	14 965	8 000	6 000		
2271	Оплата теплопостачання	220 012	2 381 600	1 093 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 646	299 200	200 000		
2273	Оплата електричної енергії та інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	111 271	1 631 400	1 986 300		
2275	Інші комунальні послуги	3 347	35 700	705 600		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		4 200	44 700		
2800	Інші поточні видатки	3 500				
3110	Груди, обладнання і предметів довгострокового користування капітальні витрати інших					
3132	об'єкти	4 357 423				
ВСЬОГО		24 750 081	49 016 132	48 446 632		

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.

0913241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

У разі невиділення додаткових коштів, установи не будуть відшкодовувати спожиті енергоносії та вининне заборгованість перед орендарем

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

Економічної класифікації витрат / код 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 +				
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7			
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2800	Інші поточні видатки								
2250	Видатки на відрахування								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної								
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 граничних обсягів	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених граничних обсягів	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 ТАЦЮРА

(прізвище та ініціали)

Яна ВЕРЕСІШ

(прізвище та ініціали)