

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 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

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

Коренітливо і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	1	Забезпечення соціально-правового захисту дітей							2022 рік (прогноз)
		2	3	4	5	6	7		
Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)		8 587 338,524		
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)			
Затрат	грн	6 099 838,000	6 928 400,000	7 621 200,000	8 116 578,000	8 587 338,524			
Обсяг видатків на виконання заходів щодо створення умов для забезпечення прав дітей	грн	9,000	7,000	8,000	8,520	9,014			
ПРОДУКТУ	ОД.	31,000	20,000	20,000	21,300	22,536			
Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, од. класифікації видатків та дітей, пов'язаних з батківського піклування, встановлених у приміщенні сім'ї та дитячі будинки	осіб	69 508,000	14 358,000	13 208,000	14 086,520	14 882,378			
Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімейного типу	осіб	87,758	482,556	577,010	614,516	650,158			
Ефективності	грн	677 759,790	989 771,430	952 650,000	1 014 572,250	1 073 417,441			
Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)	грн	88,613	106,530	91,990	97,959	103,657			
Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, %	%	33,330	100,000	100,000	106,500	112,877			
Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)	%								
Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, %	%								
Динаміка кількості безпритульних та безсологіяних дітей в регіоні порівняно з минулим роком, %	%								

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 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 місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)					2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)		
0913112	3112	1040	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації). Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	6 099 838	6 928 400	7 621 200	8 116 578	8 587 340	000000514;	
Усього				6 099 838	6 928 400	7 621 200	8 116 578	8 587 340		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Липова програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування Б. , відпального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0913112	3112	1040	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту						000000514;
			УСЬОГО						

Начальник Служби  
 Начальник відділу - головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)  
 \_\_\_\_\_ (підпис)

Тендіора В. А.  
 (прізвище та ініціали)

Верещак Я. А.  
 (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 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2**

**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)

**2. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної  
 адміністрації)**  
 (найменування відповідального виконавця)

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

**3. 0913112 3112**  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000  
 (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 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 так, які виконуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

**Бюджетний кодекс України, Закон України "Про загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року, наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №6679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу склявання при виконанні місцевих бюджетів".**  
**Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Стolica на 2019-2021 роки" від 18.12.2018 №473/6524.**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:**

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)	
1	Надходження в загальному фонду бюджету УСРГО	6 099 838	X	X	6 099 838	6 928 400	X	X	6 928 400	7 621 200	X	X	7 621 200	
		6 099 838			6 099 838	6 928 400			6 928 400	7 621 200			7 621 200	

(грн)

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (проєкт)				2022 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)	
1	Надходження в загальному фонду бюджету УСРГО	8 116 578	X	X	8 116 578	8 587 340	X	X	8 587 340	8 587 340	X	X	8 587 340	
		8 116 578			8 116 578	8 587 340			8 587 340	8 587 340			8 587 340	

(грн)

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**  
**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:**

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)				разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)	
2111	Заробітна плата	4 348 098			4 348 098	4 865 800			4 865 800	5 373 800			5 373 800	
2120	Надбавки на оплату праці	958 582			958 582	1 092 600			1 092 600	1 182 300			1 182 300	
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	240 122			240 122	274 000			274 000	437 400			437 400	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	447 286			447 286	456 000			456 000	487 700			487 700	
2282	Особлі заходи по реалізації державної (регіональної) програми, не віднесені до заходів розвитку	107 750			107 750	140 000			140 000	140 000			140 000	
УСРГО		6 099 838			6 099 838	6 928 400			6 928 400	7 621 200			7 621 200	

(грн)

Код	Класифікація кредитування бюджету	2018 рік (дані)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Найменування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1	Заробітна плата	5 723 097	6 055 037	5 723 097	6 055 037	6 055 037	6 055 037	6 055 037	6 055 037	6 055 037	
2120	2120	Нарахування на оплату праці	1 259 150	1 259 150	1 259 150	1 259 150	1 259 150	1 259 150	1 259 150	1 259 150	1 259 150	
2240	2240	Премії, матеріали, об'єднання та інше	465 831	465 831	465 831	465 831	465 831	465 831	465 831	465 831	465 831	
2240	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	519 401	549 526	519 401	549 526	519 401	549 526	519 401	549 526	519 401	
2282	2282	Середні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	149 100	157 746	149 100	157 746	149 100	157 746	149 100	157 746	149 100	
		Усього	8 116 578	8 587 340	8 116 578	8 587 340	8 116 578	8 587 340	8 116 578	8 587 340	8 116 578	8 587 340

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

## 7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) видатки за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (дані)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2018 рік (дані)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	6 099 838	6 099 838	6 099 838	6 099 838	6 099 838	6 099 838	6 099 838	6 099 838	6 099 838	6 099 838	6 099 838	
	Усього	6 099 838	6 099 838	6 099 838	6 099 838	6 099 838	6 099 838	6 099 838	6 099 838	6 099 838	6 099 838	6 099 838	

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	8 116 578	8 116 578	8 116 578	8 587 340	8 116 578	8 587 340	8 116 578	8 587 340	8 116 578	8 587 340	8 116 578	8 587 340
	Усього	8 116 578	8 116 578	8 116 578	8 587 340	8 116 578	8 587 340	8 116 578	8 587 340	8 116 578	8 587 340	8 116 578	8 587 340

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (дані)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	11	12	13	
	Усього												
1	Затрат	Грн	Рішення КМР Розпорядження КМУДА	6 099 838	6 099 838	6 099 838	6 099 838	6 099 838	6 099 838	6 099 838	6 099 838	6 099 838	
	осіб	осіб		31,000	31,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
2	власність установ	осіб		9,000	9,000	7,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
3	власність установ	осіб		69 508,000	69 508,000	14 358,000	14 358,000	14 358,000	14 358,000	14 358,000	14 358,000	14 358,000	
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу дитячої політики з питань дітей (у розвіді)	Грн		677 759,780	677 759,780	989 771,430	989 771,430	989 771,430	989 771,430	989 771,430	989 771,430	989 771,430	

2	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн	Звітність	чов	87,798	482,500	482,500	577,010	577,010
1	підвищення дітей, охоплення регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, %	%	Звітність установ		88,613	106,630	106,630	91,990	91,990
2	діагностика якості безопікунських та безродових дітей в регіоні порівняно з минулим роком, %	%	Звітність установ		33,330	100,000	100,000	100,000	100,000

2) Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
				разом (5+6)	разом (8+9)			
				5	6	8	9	10
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	грн	Рішення Каб. Міністрів України	8 116 578	8 116 578	8 587 239 524	8 587 239 524	
1	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вилучених у приватні сім'ї та дітвчі будинки сімейного типу	осіб	Звітність установ	21,300	21,300	22,538	22,538	
2	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, од. од.	од.	Звітність установ	8,520	8,520	9,014	9,014	
3	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей (у розрах. наприклад, діяльності)	осіб	Звітність установ	14 066 520	14 066 520	14 892 378	14 892 378	
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей (у розрах. наприклад, діяльності)	грн	Звітність установ	1 014 572,250	1 014 572,250	1 073 417,441	1 073 417,441	
2	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн	Звітність установ	614,516	614,516	650,158	650,158	
1	діагностика дітей, охоплення регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, %	%	Звітність установ	97,969	97,969	103,651	103,651	
2	діагностика якості безопікунських та безродових дітей в регіоні порівняно з минулим роком, %	%	Звітність установ	106,500	106,500	112,677	112,677	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вдоводжені також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)			2019 рік (звіт)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що вдоводжені також у спеціальному фонді		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що вдоводжені також у спеціальному фонді	X	X	X	X	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та інші документи затверджені	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Стратегія" на 2018-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/0524	6 099 838	6 099 838	6 928 400	6 928 400	7 621 200	7 621 200				
2	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Стратегія" на 2016-2018 роки	Рішення Київської міської ради №892/0	6 099 838	6 099 838	6 928 400	6 928 400	7 621 200	7 621 200				

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та інші документи затверджені	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього			4	5	6	7
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Стратегія" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/0524	8 116 578	8 116 578	8 587 240	8 587 240
2	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Стратегія" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/0524	8 116 578	8 116 578	8 587 240	8 587 240

Найменування об'єкта відповідно до проекту-запитання на виконання	Строк реалізації об'єкта (фіне повноту і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (світ)		2019 рік (заплановано)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		інвестування на державні закупівлі МПП (світ, конкурс та інші дозвільні)	дотримання умов інвестування, об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (світ, конкурс та інші дозвільні)	дотримання умов інвестування при формуванні проекту на конкурс КМР (світ та інші дозвільні)	інвестування для виконання проекту фінансування (світ та конкурс)	показники, що характеризують фінансування	
			рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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 2018 році, очікувані результати у 2019 році; об'єднання необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2018 році:

Економічний класифікаційний код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін		Касові видатки / надання кредитів		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
		1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	
2111	Заробітна плата	4 348 200	4 348 038	4 348 200	4 348 038								4 348 038
2120	Нарахування на оплату праці	956 700	956 582	956 700	956 582								956 582
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 700	240 122	244 700	240 122								240 122
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	453 700	447 286	453 700	447 286								447 286
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	110 000	107 750	110 000	107 750								107 750
Усього		6 113 300	6 099 838	6 113 300	6 099 838								6 099 838

(ГДН)

2) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2019 - 2020 роках:

Економічний класифікаційний код	Найменування	2019 рік		2020 рік		Очікувана кредиторська заборгованість на 2020	Початковий обсяг варті поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг поточного бюджетного періоду (4,5-8)	Очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (8-9)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планована кредиторська заборгованість загального фонду	спеціальний фонд				
2111	Заробітна плата	4 965 800	4 965 800	5 373 800	5 373 800	5 373 800	5 373 800	5 373 800	
2120	Нарахування на оплату праці	1 092 600	1 092 600	1 182 300	1 182 300	1 182 300	1 182 300	1 182 300	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	274 000	274 000	274 000	437 400	437 400	437 400	437 400	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	456 000	456 000	456 000	487 700	487 700	487 700	487 700	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	
Усього		6 928 400	6 928 400	7 621 200	7 621 200	7 621 200	7 621 200	7 621 200	

(ГДН)

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Економічний класифікаційний код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів		Дебіторська заборгованість на 01.01.2018		Дебіторська заборгованість на 01.01.2019		Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Почини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
			1	2	3	4	5	6			
2111	Заробітна плата	4 348 200	4 348 038								
2120	Нарахування на оплату праці	956 700	956 582								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 700	240 122								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	453 700	447 286								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	110 000	107 750								
Усього		6 113 300	6 099 838								

(ГДН)

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2019 році.  
 15. Підстави та об'єднання видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник відділу - головний бухгалтер  
 Аркуш 5 з 5  
 (Підпис)  
 Верещак Я. А.  
 (прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(У редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 6117)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

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 (Київської міської державної адміністрації)

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

3112

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)(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)

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затвержено)	2020 рік (проект)		необхідно додатково +	Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2020 рік	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				граничний обсяг	додає				
2111	Заробітна плата	4 348 096	4 965 800	5 373 800	2 045 400		Заробітна плата залученням спеціалістам		
2120	Нарахування на оплату праці	956 582	1 092 600	1 182 300	450 000		Нарахування на заробітну плату		
2210	Предмет, матеріали, обладнання та інвентар	240 122	274 000	437 400					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	447 286	456 000	487 700	200 000		Для екстреного виїзду групи спеціалістів в сім'ю дитини, яка зазнала жорстокого поводження, перевезення до медичного		
2292	Окремі заходи по реалізації окремих державних (регіональних) програм, на віднесенні до заходів розширеної БСБОГО	107 750	140 000	140 000	140 000				
	ВСЬОГО	6 099 838	6 928 400	7 821 200	2 694 400				
№ з/п	Найменування	Одиниць виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів				
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які вживаються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції			8,000	9,000				
2	Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, од. розміри участі учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей (у розмірі напрямів діяльності)	од.	Звітність установ	13 208	13 758				

Архив 1 з 2

№ п/п	Ефективності	Звітність установ	Звітність установ	Звітність установ	Звітність установ
1	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн	Звітність установ		750
2	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Звітність установ		1 146 289
1	Якості				
1	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, %	%	Звітність установ		104

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. Стрімке збільшення дітей, яких відібрано у батьків через не виконання батьківських обов'язків та збільшення дітей у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
			Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	(грн.)
2111	Заробітна плата		5 723 097		6 055 037		
2120	Нарахування на оплату праці		1 259 150		1 332 180		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		465 831		492 849		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		519 401		549 526		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного УСБГО		149 100		157 748		
			8 116 578		8 587 340		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі т.ч., які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції</b>							
<b>Продукту</b>							
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей од.	од.	Звітність установ	8,520	9,000	9,014	99,000
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установ	14 067	14 652	14 882	15 502
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн	Звітність установ	615	799	650	845
2	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Звітність установ	1 014 572	1 220 798	1 073 417	1 291 604
1	Якості						
1	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, %	%	Звітність установ	98	111	104	117

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник Служби

Танцюра В. А.

(підпис)

(прізвище та ініціал)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Верещак Я. А.

(підпис)

(прізвище та ініціал)



Начальник Служби у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

В. Ганцора  
2020р.



## Розрахунок податкової потреби на 2020 рік

Кошторис витрат на реалізацію заходів Програми "Бюджетне втручання та оперативна допомога дітям, у яких батьки мають проблеми залежності, збільшилися з місць позбавлення волі, займаються проституцією, перебувають у конфлікті з законом або мають ознаки протиправної поведінки"

на виконання міської цільової програми "Діти. Сім'я. Сталість на 2019-2021 роки"

Стаття витрат		Розрахунок витрат		Усього, грн.	
1. Оплата послуг заучених спеціалістів	Кількість заучених осіб	Кількість годин	Оплата за годину, грн	сiчень-листопад	20
				сiчень	18
				сiчень	2
				Усього за статтю (КЕКВ 2111)	57
				59,91	1 977 030,00
				59,91	61 467,66
				59,91	6 829,74
				Усього за статтю (КЕКВ 2111)	2 045 327,40
2. Нархування на заробітну плату (КЕКВ 2120)		Сума, грн.		Відсоток	
Усього за статтю		449 972,03		22	
3. Оплата послуг автотранспорту				200 000,00	
Разом витрат за кошторисом				2 695 400,00	
в т.ч. за КЕКВ					
2111					2 045 400,00
2120					450 000,00
2240					200 000,00

Начальника відділу – головного бухгалтер

Л. Верещак