

ЗАТВЕРЖЕНО

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	20062138	(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	20062138	(код за ЄДРПОУ)
3. 0913123 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040	26000000000	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Заходи державної політики з питань сім'ї
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

2) завдання бюджетної програми

Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток. Забезпечити залучення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-III;
Закон України від 26.04.2007 №62402-III "Про охорону дитинства";
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки".

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 (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	Надходження з загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4 761 276	X	X	4 761 276	5 317 600	X	X	5 317 600	1 918 900	X	X	1 918 900
	Усього	4 761 276			4 761 276	5 317 600			5 317 600	1 918 900			1 918 900

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	Надходження з загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 993 484	X	X	2 993 484	3 155 132	X	X	3 155 132
	Усього	2 993 484			2 993 484	3 155 132			3 155 132

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити	разом (3+4)	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити	разом (11+12)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2111	Заробітна плата	241 458			241 458	257 500			257 500	280 700			280 700		
2120	Нарахування на оплату праці	53 121			53 121	56 600			56 600	61 800			61 800		
2210	Предмети, матеріал, обладнання та інвентар	3 993 948			3 993 948	4 222 100			4 222 100	533 000			533 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	472 750			472 750	681 400			681 400	943 400			943 400		
2730	Інші виплати населенню					100 000			100 000	100 000			100 000		
	Усього	4 761 277			4 761 277	5 317 600			5 317 600	1 918 900			1 918 900		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити	разом (3+4)	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити	разом (11+12)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити	разом (3+4)	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити	разом (7+8)	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	437 892			437 892	461 538			461 538		
2120	Нарахування на оплату праці	96 408			96 408	101 614			101 614		
2210	Предмети, матеріал, обладнання та інвентар	831 480			831 480	876 380			876 380		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 471 704			1 471 704	1 551 176			1 551 176		
2730	Інші виплати населенню	156 000			156 000	164 424			164 424		
	Усього	2 993 484			2 993 484	3 155 132			3 155 132		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити	разом (3+4)	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити	разом (7+8)	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити	разом (3+4)	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшити	разом (11+12)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Забезпечити заочнення студентів вищих навчальних закладів до єдиного навчання та обдорованої молоді					100 000			100 000	100 000			100 000		
2	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку смт. Демарграфічний Розвиток	4 761 276			4 761 276	5 217 600			5 217 600	1 818 900			1 818 900		
	Усього	4 761 276			4 761 276	5 317 600			5 317 600	1 918 900			1 918 900		

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)			2022 рік (прогноз)			2020 рік (затверджено)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Утворює числі бюджет розрахунку	загальний фонд	спеціальний фонд	Утворює числі бюджет розрахунку	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відвідування навчання та обдарованої молоді	105 600		105 600	111 302		111 302			
2	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї демографічних розвіток	1 920 718		1 920 758	2 024 479		2 024 479			
	Усього:	2 018 318		2 026 358	2 135 782		2 135 782			

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відвідування навчання та обдарованої молоді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
1	обсяг видатків на виплату стипендій	грн	Звітність установ				100 000		100 000		100 000	100 000
1	кількість стипендіатів	осіб	Звітність установ				20 000		20 000		20 000	20 000
1	ефективності											
1	середній розмір стипендії	грн	Розрахунок				5 000,000		5 000,000		5 000,000	5 000,000
1	якості	%	Розрахунок				100,000		100,000		100,000	100,000
Завдання 2												
Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічних розвіток												
продукту												
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	9 000		9 000	12 000		12 000		10 000	10 000
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	36 255,000		36 255,000	36 170,000		36 170,000		8 375,000	8 375,000
1	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	529 030,670		529 030,670	434 800,000		434 800,000		181 890,000	181 890,000
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	131,327		131,327	144,252		144,252		217,000	217,000
1	якості	%	Розрахунок	97,450		97,450	99,800		99,800		23,000	23,000
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок									

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відвідування навчання та обдарованої молоді	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	обсяг видатків на виплату стипендій	грн	Звітність установ	105 600		105 600	111 302,4		111 302,4
1	кількість стипендіатів	осіб	Звітність установ	21,120		21,120	22,260		22,260
1	ефективності								
1	середній розмір стипендії	грн	Розрахунок	5 286,000		5 286,000	5 565,120		5 565,120
1	якості	%	Розрахунок	117,216		117,216	123,546		123,546
Завдання 2									
Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічних розвіток									
продукту									
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	10 560		10 560	11 130		11 130
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	8 844,000		8 844,000	9 321,576		9 321,576

ефективності	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань СМТ	Розрахунок	192 075,840	202 447,935
1	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань СМТ одного учасника	Розрахунок	229,152	241,526
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань СМТ одного учасника	Розрахунок	24,288	25,600
Висновок				
1	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань СМТ, порівняно з минулим роком	Розрахунок	24,288	25,600

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік (фактична кількість на)		2019 рік (план)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
9.5 Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми" по КФК 091103, 091102, 091107	2	3	257 500	170 054	280 700	280 700	296 419,2	296 419,2	312 425,84	312 425,84	312 425,84	312 425,84
Погодний фонд	241 458	257 500	170 054	170 054	280 700	280 700	296 419,2	296 419,2	312 425,84	312 425,84	312 425,84	312 425,84
УСЬОГО	241 458	257 500	170 054	170 054	280 700	280 700	296 419,2	296 419,2	312 425,84	312 425,84	312 425,84	312 425,84
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (план)		2021 рік (план)		2022 рік (план)			
		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	Кількість заходів од. Усього штатних одиниць з яких штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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 яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма "Діти. Смія. Столиця на 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Міська цільова програма "Діти. Смія. Столиця на 2016-2018 роки"	Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 №60/990	4 761 276	4 761 276	4 761 276	5 317 600	5 317 600	5 317 600	5 317 600	1 918 900	1 918 900	1 918 900
УСЬОГО			4 761 276	4 761 276	4 761 276	5 317 600	5 317 600	5 317 600	5 317 600	1 918 900	1 918 900	1 918 900

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма "Діти. Смія. Столиця на 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524	2 026 358	2 026 358	2 135 782	2 135 782
УСЬОГО			2 026 358	2 026 358	2 135 782	2 135 782

12. Об'єкти, які виконуються в межах Бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів Бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування області відносно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації області (рік початку і завершення)	2018 рік (мілн)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		16	17	18	19			
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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, очікуваних результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати/ 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	3	241 450	4	241 450	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці		53 200	5	53 121				241 450
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		4 014 800	6	3 993 948				53 121
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		481 500	7	472 750				3 993 948
2730	Інші виплати населенню		4 791 000	8	4 761 277				472 750
	Усього		4 791 000		4 761 277				4 761 277

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2019 рік		2020 рік		2020 рік						
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-9)	2020 рік						
							загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду			
2111	Заробітна плата	3	257 500	4	257 500	7	280 700	8	9	10	11	12	
2120	Нарахування на оплату праці		56 600		56 600		61 800						280 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		4 222 100		4 222 100		533 000						61 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		681 400		681 400		943 400						533 000
2730	Інші виплати населенню		100 000		100 000		100 000						943 400
	Усього		5 317 600		5 317 600		1 918 900						1 918 900

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
		3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	241 500	241 458					
2120	Нарахування на оплату праці	53 200	53 121					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 014 800	3 953 948					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	481 500	472 756					
2730	Інші виплати населенню	4 751 000	4 751 277					
	Усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування 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 Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

Танцюра В. А.
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Верещак Я. А.
(підпис)
(прізвище та ініціали)