

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)
(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

20062138

(код за ЄДРПОУ)

260000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління 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	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки				
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
затрат		3	4	5	6	7
з них дівчат	грн.	2 592 487,000	3 063 480,840	4 971 005,000	5 249 381,280	5 532 847,869
обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	грн.	3 988 903,000	3 148 100,000	2 993 600,000	3 161 241,600	3 331 948,646
обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.		1 220 000,000	4 654 100,000	4 914 729,600	5 180 124,998
продукту						
з них дівчат	од.		74,000	208,000	219,648	231,509
кількість заходів з оздоровлення	од.	12,000	10,000	14,000	14,784	15,582
кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.	678,000	510,000	347,000	366,432	386,219
кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.		105,000	320,000	337,920	356,168
з них дівчат	осіб	441,000	431,000	434,000	458,304	483,052
кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку	осіб	678,000	510,000	347,000	366,432	386,219
кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб		105,000	320,000	337,920	356,168
ефективності						
з них дівчат	грн	5 883,340	17 791,620	23 171,000	24 488,576	25 789,879
з них для дівчат	грн	11 618,860	11 618,860	1 544,000	1 630,464	1 718,509
середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн	5 883,340	6 172,740	8 627,000	9 110,112	9 602,058
середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн		11 618,860	14 544,000	15 358,464	16 187,821
середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн	5 883,340	6 172,740	8 627,000	9 110,112	9 602,058
середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн		11 618,860	14 544,000	15 358,464	16 187,821
якості						
динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	265,880	74,000	68,000	71,808	75,686
динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%		100,000	305,000	322,080	339,472
з них дівчат	%		165,573	612,573	646,877	681,808
питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	0,150	0,080	0,080	0,084	0,089
питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	%		0,020	0,020	0,021	0,022

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідного виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0913140	3140	1040	Служба у справах дітей та смт виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3 988 902	4 368 100	7 647 700	8 075 971	8 512 074	000000109
УСЬОГО				3 988 902	4 368 100	7 647 700	8 075 971	8 512 074	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0913140	3140	1040	Служба у справах дітей та смт виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)						000000109
УСЬОГО									

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Танцюра В. А.
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Верещак Я. А.
(прізвище та ініціали)