

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 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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)

200627138
 (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 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

3123

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1							2024 рік (прогноз)
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)		
Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї									
Затрат									
Обсяг видатків на виплату стипендій	ГРН.	80 000,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000	107 500,000	113 950,000		
кількість стипендіатів	ОСІБ	16,000	20,000	20,000	20,000	21,500	22,750		
кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	рп.	10,000	11,000	11,000	11,000	11,825	12,535		
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	ОСІБ	10 703,000	20 840,000	20 840,000	20 840,000	20 840,000	20 840,000		
ефективності	ГРН.	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 375,000	5 697,500		
Середній розмір стипендії	ГРН.	177 238,570	181 090,910	181 090,910	181 090,910	198 855,228	207 606,542		
Середні виплати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	ГРН.	165,600	95,590	95,590	95,590	209,200	228,890		
Середні виплати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	ГРН.	88,900	125,000	125,000	125,000	100,000	107,500		
Динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком	ВІДС.	22,000	194,420	194,420	194,420	46,000	49,450		
Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	ВІДС.								

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

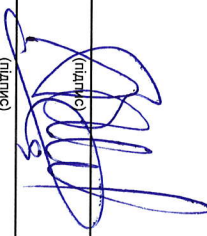
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)					2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)					Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
0913123	3123	1040	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Заходи державної політики з питань сім'ї	1 852 385	2 092 000	2 104 100	2 262 749	2 398 514	1 852 385	2 092 000	2 104 100	2 262 749	2 398 514	1 852 385	2 092 000	2 104 100	2 262 749	2 398 514	1 852 385	2 092 000	2 104 100	2 262 749	2 398 514	1 852 385	2 092 000	2 104 100	2 262 749	2 398 514	1
Усього				1 852 385	2 092 000	2 104 100	2 262 749	2 398 514	1 852 385	2 092 000	2 104 100	2 262 749	2 398 514	1 852 385	2 092 000	2 104 100	2 262 749	2 398 514	1 852 385	2 092 000	2 104 100	2 262 749	2 398 514	1 852 385	2 092 000	2 104 100	2 262 749	2 398 514	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(Рн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0913123	3123	1040	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Заходи державної політики з пільгів сім'ї						1
			Усього						

Начальник Служби


(підпис)

Валерія ТАНЦУРА
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Яна ВЕРЕЩАК
(прізвище та ініціали)

092_Ссд

Бюджетний запит 000027940 от 01.01.2022 17:46:00

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

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

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. 0913123 3123 1040
 (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 сім'ї
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 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

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 №162402-III "Про охорону дитинства"
 Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1238/1219 "Про затвердження міської цільової програми "Запобиження та пропидія домашнього насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки"
 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 державної адміністрації від 01.09.2021 №1888 "Про провоз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 із загального фонду бюджету	1 852 385	X	X	1 852 385	2 092 000	X	2 092 000	X	X	2 104 100
	Поворотні кредити до бюджету	X			X			X			X
	Усього	1 852 385			1 852 385	2 092 000		2 092 000			2 104 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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 із загального фонду бюджету	2 262 749	X	X	2 262 749	2 398 514	X	2 398 514
	Поворотні кредити до бюджету	X			X			X
	Усього	2 262 749			2 262 749	2 398 514		2 398 514

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111		Заробітна плата	280 400			280 400	299 100			299 100	168 000			168 000			
2120		Нарахування на оплату праці	61 688			61 688	65 800			65 800	37 000			37 000			
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	512 397			512 397	546 500			546 500	579 900			579 900			
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	917 900			917 900	1 080 600			1 080 600	1 219 200			1 219 200			
2730		Інші виплати населенню	80 000			80 000	100 000			100 000	100 000			100 000			
		УСЬОГО	1 852 385			1 852 385	2 092 000			2 092 000	2 104 100			2 104 100			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		УСЬОГО															

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)				
2111		Заробітна плата	180 667			180 667	191 507			191 507	42 177			42 177
2120		Нарахування на оплату праці	39 790			39 790	42 177			42 177	661 042			661 042
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	623 624			623 624	661 042			661 042	1 389 838			1 389 838
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 311 168			1 311 168	1 389 838			1 389 838	113 950			113 950
2730		Інші виплати населенню	107 500			107 500	113 950			113 950	2 398 514			2 398 514
		УСЬОГО	2 262 749			2 262 749	2 398 514			2 398 514				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	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 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)			
1	Забезпечити задоволення спільних витрат членів колективу заклада до відмінного навчання та обдарованої молоді	80 000			80 000	100 000			100 000	100 000			100 000			
2	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	1 772 386			1 772 386	1 992 000			1 992 000	2 004 100			2 004 100			
	УСЬОГО	1 852 386			1 852 386	2 092 000			2 092 000	2 104 100			2 104 100			

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023-2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді	107 500			107 500	113 950				113 950
2	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	2 155 249			2 155 249	2 284 564				2 284 564
	Усього	2 262 749			2 262 749	2 398 514				2 398 514

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		разом (11+12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді											
	затрат											
1	обсяг витратів на виплату стипендій	грн.	Звітність установ	80 000		80 000		100 000		100 000		100 000
	продукту											
1	кількість стипендіатів	осіб	Звітність установ	16 000		16 000		20 000		20 000		20 000
	ефективності											
1	середній розмір стипендії	грн.	Розрахунок	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
1	динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	88 900		88 900		125 000		125 000		100 000
	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток											
	продукту											
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	10 000		10 000		11 000		11 000		11 000
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	10 703 000		10 703 000		20 840 000		20 840 000		9 580 000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	177 238 570		177 238 570		181 090 910		181 090 910		182 190 910
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	165 600		165 600		95 590		95 590		209 200
	якості											
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	22 000		22 000		194 420		194 420		46 000

(грн)

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (8+9)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді									
	затрат									
1	обсяг витратів на виплату стипендій	грн.	Звітність установ	107 500		107 500		113 950		113 950
	продукту									
1	кількість стипендіатів	осіб	Звітність установ	21 500		21 500		22 790		22 790
	ефективності									
1	середній розмір стипендії	грн.	Розрахунок	5 375 000		5 375 000		5 697 500		5 697 500
1	динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	107 500		107 500		113 950		113 950
	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток									
	продукту									
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	11 825		11 825		12 535		12 535
2	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	10 298 500		10 298 500		10 916 410		10 916 410

(грн)

1	ефективності	середні виплати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань СМГ	ГРН.	Розрахунок	196 865,228	196 865,228	207 606,542	207 606,542
2		середні виплати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	ГРН.	Розрахунок	224 890	224 890	238 383	238 383
1		лідируючі місця після коштовних регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулими роками	ВЛС.	Розрахунок	49 450	49 450	52 417	52 417

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)			2021 рік (факт)			2022 рік (план)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.5. Структура видатків на оплату праці по парці "Молодіжні Програми" по КФК 0911.03, 0911.02, 0911.07	280 400		299 100	168 000	168 000	180 600	180 600	191 436	191 436						
Державний фонд	280 400		299 100	168 000	168 000	180 600	180 600	191 436	191 436						
УСЬОГО	280 400		299 100	168 000	168 000	180 600	180 600	191 436	191 436						
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															
	X		X		X		X		X						

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (факт)		2021 рік (факт)		2021 рік (план)		2022 рік (прогноз)		2022 рік (факт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	Кількість заходів од.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць			10	10	11	9		11	11	12	13	14	15	16
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (факт)		2021 рік (факт)		2021 рік (план)		2022 рік (прогноз)		2022 рік (факт)		2023 рік (прогноз)		2024 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міска цільова програма "Дім. Сім'я. Створення на 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524	1 852 386		1 852 386	2 092 000	2 092 000	1 728 000	1 728 000							
2	Міска цільова програма "Дім. Сім'я. Створення на 2022-2024 роки"	Рішення Київської міської ради від 31.08.2021 №2186/2227														
3	Міска цільова програма "Забезпечення та прохорди домашньому наглядству табдо наглядству за охвякою стати на 2022-2024 роки"	Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1238/1719										376 100			376 100	
УСЬОГО			1 852 386		1 852 386	2 092 000	2 092 000	2 104 100	2 104 100						2 104 100	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міска цільова програма "Дім. Сім'я. Створення на 2019-2021 роки"					
2	Міска цільова програма "Дім. Сім'я. Створення на 2022-2024 роки"	Рішення Київської міської ради від 31.08.2021 №2186/2227	1 857 600		1 857 600	1 969 056
3	Міска цільова програма "Забезпечення та прохорди домашньому наглядству табдо наглядству за охвякою стати на 2022-2024 роки"	Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1238/1719	404 308		404 308	428 566
УСЬОГО			2 261 908		2 261 908	2 397 622

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-коширокової документації	Строк реалізації об'єкта (рік повнотривалості і завершення)	Загальна партія об'єкта	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт розділу МДП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта до кінця строку виконання	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМУ (стільки ж разів новою будівництвом)	документ про затвердження ПЗД	лістава для виконання робіт (оприлюднення КМДА або офіційний веб-сайт та номер)	посилання, що підтверджує наявність земельних ділянок
			рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредиторування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Погашено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	280 700	280 400				8	9	280 400
2120	Нарахування на оплату праці	61 800	61 688						61 688
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	533 000	512 397						512 397
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	943 400	917 900						917 900
2730	Інші виплати населенню	100 000	80 000						80 000
	Усього	1 918 900	1 852 385						1 852 385

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредиторування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (2-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська зобов'язаність на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська зобов'язаність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	2021 рік			2022 рік		
										кредиторська зобов'язаність на початок поточного бюджетного періоду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	289 100				289 100	168 000				168 000
2120	Нарахування на оплату праці	65 800				65 800	37 000				37 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	546 500				546 500	579 900				579 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 080 600				1 080 600	1 219 200				1 219 200
2730	Інші виплати населенню	100 000				100 000	100 000				100 000
	Усього	2 092 000				2 092 000	2 104 100				2 104 100

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Примичні винищення заборгованості	Еквівалентні заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	280 700	280 400					
2120	Нарахування на оплату праці	61 800	61 638					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	633 000	612 397					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	943 400	917 900					
2730	Інші виплати населенню	100 000	80 000					
	Усього	1 918 900	1 852 385					

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

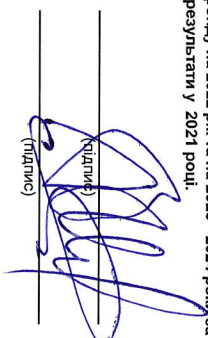
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

082_ссд

Бюджетний лист 00207940 of 01.01.2022
17:46:00



Валерій ТАЦЮРА

(прізвище та ініціали)

Яна ВЕРЕЦАК

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(У редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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. 0913123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

2600000000
(код бюджету)(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 бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	додатково		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	280 400	299 100	168 000			
2120	Нарахування на оплату праці	61 688	65 800	37 000			
2210	Предметн. матеріали, обладнання та інвентар	512 397	546 500	579 900			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	917 900	1 080 600	1 219 200			
2730	Інші виплати населенню	80 000	100 000	100 000			
	ВСЬОГО	1 852 385	2 092 000	2 104 100			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	180 667		191 507		
2120	Нарахування на оплату праці	39 790		42 177		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	623 624		661 042		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 311 168		1 389 838		
2730	Інші виплати населенню	107 500		113 950		
	УСЬОГО	2 262 749		2 398 514		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік	2023 рік	2024 рік	2024 рік
				(прогноз) в межах доведених прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз) в межах доведених прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник Служби

(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Яна ВЕРЩАК

(прізвище та ініціали)

062_СсД

Бюджетний запит 000027940 от 01.01.2022 17:46:00

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1

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)

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Цілі державної політики №1</i>						
<i>Підтримка осіб, які постраждали від домашнього насильства за ознакою статі</i>						
Затрат						
Вартість проведення капітального ремонту	грн.			8 354 160,000		
Вартість придбання обладнання та предмета довгострокового користування	грн.			11 695 840,000		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер Цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0913124	3124	1040	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від Домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	2 453 200	2 453 200	2 605 298	2 605 298	2 761 616	1
УСЬОГО				2 453 200	2 453 200	2 605 298	2 605 298	2 761 616	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер Цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0913124	3124	1040	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від Домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	17 596 800	17 596 800	18 687 802	18 687 802	19 809 070	1
УСЬОГО				17 596 800	17 596 800	18 687 802	18 687 802	19 809 070	

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

 (підпис)

Валерій ТАНЦЮРА (прізвище та ініціали)
Яна ВЕРЕЩАК (прізвище та ініціали)