

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)

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

20062138
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту бітей та сім'ї мислі 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	Ціль державної політики №1				
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
Забезпечення оздоровлення та відпочинку бітей та молоді, які потребують особливого соціальної уваги та підтримки						
Затрат						
Обсяг видатків на заходи з оздоровлення бітей та молоді	ГРН.	5 173 780,860	5 303 700,000	6 728 400,000	7 233 030,000	7 667 011,800
з них дієвота	ГРН.	982 052,850	3 447 400,000	1 333 410,000	1 433 415,750	1 519 420,695
Обсяг видатків на заходи з відпочинку бітей та молоді	ГРН.	1 682 300,000	2 963 500,000	2 051 400,000	2 205 285,000	2 337 570,300
з них дієвота	ГРН.	3 130,294	1 926 280,000	4 374 186,000	4 702 249,950	4 984 384,947
ПРОДУКТУ						
кількість бітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	ОСБ	476,000	351,000	463,000	497,725	527,589
з них дієвота	ОСБ	115,000	228,000	301,000	323,575	342,990
кількість придбаних путівок на оздоровлення бітей та молоді	ОД.	476,000	391,000	463,000	497,725	527,589
з них дієвота	ОД.	288,000	228,000	301,000	323,575	342,990
кількість бітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку	ОСБ	197,000	317,000	240,000	258,000	273,480
з них дієвота	ОСБ	288,000	206,000	156,000	177,762	273,480
кількість придбаних путівок на відпочинок бітей та молоді	ОД.	197,000	317,000	240,000	258,000	273,480
з них дієвота	ОД.	115,000	206,000	156,000	167,700	177,762
кількість заходів з оздоровлення	ОД.	11,000	10,000			
ЕФЕКТИВНОСТІ						
з них дієвота	ГРН.	10 869,290	15 110,260	14 532,180	15 622,094	16 559,420
Середня вартість однієї путівки на оздоровлення	ГРН.	10 869,290	15 110,260	14 532,180	15 622,094	16 559,420
Середня вартість однієї путівки на відпочинок	ГРН.	8 539,590	9 348,580	8 547,500	9 188,563	9 739,877
з них дієвота	ГРН.	8 539,590	9 348,580	8 547,500	9 188,563	9 739,877
Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	ГРН.	10 869,290	15 110,260	14 532,180	15 622,094	16 559,420
Середні витрати на відпочинок однієї дитини	ГРН.	8 539,590	9 348,580	8 547,500	9 188,563	9 739,877
з них дієвота	ГРН.	8 539,590	9 348,580	8 547,500	9 188,563	9 739,877
ЯКОСТІ						
Динаміка кількості бітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком.	ВЛДС.	480,800	74,000	132,000	141,800	150,414
з них дієвота	ВЛДС.	75,800	15,700	132,000	141,800	150,414
Динаміка кількості бітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	ВЛДС.	43,800	161,000	75,000	80,625	85,463
з них дієвота	ВЛДС.	0,030	198,000	0,050	0,057	0,160
Питома вага бітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості бітей шкільного віку	ВЛДС.	0,200	0,140	0,140	0,151	0,160
з них дієвота	ВЛДС.	0,110	0,100	0,090	0,097	0,103
Питома вага бітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості бітей шкільного віку	ВЛДС.	0,065	0,065	0,070	0,075	0,080
з них дієвота	ВЛДС.	36,500	0,075	0,070	0,075	0,080

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

Код Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типовоі програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональноі класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (віт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0913140	3140	1040	Служба у справах дітей та сім'ї 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)	6 856 081	8 267 200	8 779 800	9 438 285	10 004 582 1	
УСЬОГО				6 856 081	8 267 200	8 779 800	9 438 285	10 004 582	

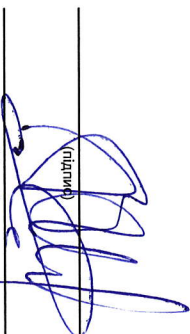
(грн.)

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

Код Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типовоі програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональноі класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (віт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0913140	3140	1040	Служба у справах дітей та сім'ї 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)						1
УСЬОГО									

(грн.)

Начальник Служби


(підпис)

Валерія ГАНЦЮРА
(прізвище та ініціали)

Яна ВЕРЕЩАК
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер

092_SCP

Бюджетний запит 000029693 від 01.01.2022 00:00:00

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

1. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 09 20062138 (код за ЄДРПОУ)

2. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 091 20062138 (код за ЄДРПОУ)

3. 0913140 3140 1040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

2) завдання бюджетної програми
Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України;
Закон України від 04.09.2008 №375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей";
Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства"; Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Проєкт міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки.
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 №1888 "Про прогностичний бюджет міста Києва на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (варт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (1+1+2)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розв'язку	
1	Надходження із загального фонду бюджету	6 856 081	X	X	6 856 081	X	X	8 267 200	X	X	8 779 800
	Платіжники кредитів до бюджету	X			X			X			X
					6 856 081			8 267 200			8 779 800
					6 856 081			8 267 200			8 779 800

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розв'язку		
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	Платіжники за виданими надходженнями (боргівників за виданими надходженнями)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (боргівників за виданими надходженнями)	X			X			X	
	Платіжники кредитів до бюджету	X			X			X	

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

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			(грн)		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 856 081			6 856 081	9 267 200			8 267 200	8 779 800			8 779 800
	УСЬОГО	6 856 081			6 856 081	8 267 200			8 267 200	8 779 800			8 779 800

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			(грн)		
		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	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	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)					(грн)	
		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)				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 438 285			9 438 285	10 004 582			10 004 582				10 004 582
	УСЬОГО	9 438 285			9 438 285	10 004 582			10 004 582				10 004 582

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)					(грн)
		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 (проєкт)			(грн)		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	6 856 081			6 856 081	8 267 200			8 267 200	8 779 800			8 779 800
	УСЬОГО	6 856 081			6 856 081	8 267 200			8 267 200	8 779 800			8 779 800

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	9 438 285 000			9 438 285 000	10 004 582 100			10 004 582 100			
	УСЬОГО	9 438 285 000			9 438 285 000	10 004 582 100			10 004 582 100			

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 (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
Завдання 1												
заграт												
1	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	ГРН.	Звітність установ	5 173 780,86		5 173 780,86	5 303 700		5 303 700	6 728 400		6 728 400
2	обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	ГРН.	Звітність установ	1 682 300,000		1 682 300,000	2 963 500,000		2 963 500,000	2 051 400,000		2 051 400,000
3	з них дітям	ГРН.	Звітність установ	982 052,850		982 052,850	3 447 400,000		3 447 400,000	1 333 410,000		1 333 410,000
4	з них дітям	ГРН.	Звітність установ	3 130,294		3 130,294	1 926 280,000		1 926 280,000	4 374 186,000		4 374 186,000
ПРОДУКТ												
1	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку	ОСБ	Звітність установ	197,000		197,000	317,000		317,000	240,000		240,000
2	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	оп.	Звітність установ	197,000		197,000	317,000		317,000	240,000		240,000
3	кількість заходів з оздоровлення	оп.	Звітність установ	11,000		11,000	10,000		10,000			
4	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	ОСБ	Звітність установ	476,000		476,000	351,000		351,000	463,000		463,000
5	з них дітям	ОСБ	Звітність установ	115,000		115,000	228,000		228,000	301,000		301,000
6	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	оп.	Звітність установ	476,000		476,000	351,000		351,000	463,000		463,000
7	з них дітей	оп.	Звітність установ	288,000		288,000	228,000		228,000	301,000		301,000
8	з них дітей	ОСБ	Звітність установ	288,000		288,000	206,000		206,000	156,000		156,000
9	з них дітей	оп.	Звітність установ	115,000		115,000	206,000		206,000	156,000		156,000
об'єктивності												
1	середні витрати на відпочинок однієї дитини	ГРН.	Розрахунок	8 539 590		8 539 590	9 348 580		9 348 580	8 547 500		8 547 500
2	середня вартість однієї путівки на відпочинок	ГРН.	Розрахунок	8 539 590		8 539 590	9 348 580		9 348 580	8 547 500		8 547 500
3	з них дітей	ГРН.	Розрахунок	8 539 590		8 539 590	9 348 580		9 348 580	8 547 500		8 547 500
4	з них дітей	ГРН.	Розрахунок	8 539 590		8 539 590	9 348 580		9 348 580	8 547 500		8 547 500
5	з них дітей	ГРН.	Розрахунок	10 869 290		10 869 290	15 110 260		15 110 260	14 532 180		14 532 180
6	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	ГРН.	Розрахунок	10 869 290		10 869 290	15 110 260		15 110 260	14 532 180		14 532 180
7	з них дітей	ГРН.	Розрахунок	10 869 290		10 869 290	15 110 260		15 110 260	14 532 180		14 532 180
8	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	ГРН.	Розрахунок	10 869 290		10 869 290	15 110 260		15 110 260	14 532 180		14 532 180
якості												
1	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	43,800		43,800	161,000		161,000	75,000		75,000
2	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	Відс.	Розрахунок	0,065		0,065	0,065		0,065	0,070		0,070
3	з них дітей	Відс.	Розрахунок	0,030		0,030	198,000		198,000	0,050		0,050
4	з них дітей	Відс.	Розрахунок	36,500		36,500	0,015		0,015	0,070		0,070
5	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком,	Відс.	Розрахунок	480,800		480,800	74,000		74,000	132,000		132,000
6	з них дітей	Відс.	Розрахунок	75,800		75,800	15,700		15,700	132,000		132,000
7	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	Відс.	Розрахунок	0,200		0,200	0,140		0,140	0,140		0,140
8	з них дітей	Відс.	Розрахунок	0,110		0,110	0,100		0,100	0,090		0,090

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)			
				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										
заграт										
1	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	ГРН.	Звітність установ	7 233 030		7 233 030	7 667 011,8		7 667 011,8	
2	обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	ГРН.	Звітність установ	2 205 255,000		2 205 255,000	2 337 570,300		2 337 570,300	
3	з них дітям	ГРН.	Звітність установ	1 433 415,750		1 433 415,750	1 519 420,650		1 519 420,650	
4	з них дітям	ГРН.	Звітність установ	4 702 249,950		4 702 249,950	4 994 394,947		4 994 394,947	
ПРОДУКТ										
1	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку	ОСБ	Звітність установ	258,000		258,000	273,480		273,480	
2	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	оп.	Звітність установ	258,000		258,000	273,480		273,480	
3	кількість заходів з оздоровлення	ОСБ	Звітність установ	497,725		497,725	527,589		527,589	
4	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	ОСБ	Звітність установ	323,575		323,575	342,990		342,990	
5	з них дітей	оп.	Звітність установ	497,725		497,725	527,589		527,589	
6	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	оп.	Звітність установ	323,575		323,575	342,990		342,990	
7	з них дітей	оп.	Звітність установ	167,700		167,700	177,762		177,762	
8	з них дітей	ОСБ	Звітність установ	167,700		167,700	177,762		177,762	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (евт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливого соціального уваги та підтримки	затрат										
1	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	ГРН	Звітність установ	5 173 780,86		5 173 780,86	5 303 700		5 303 700	6 728 400		6 728 400
2	обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	ГРН	Звітність установ	1 682 300,000		1 682 300,000	2 969 500,000		2 969 500,000	2 051 400,000		2 051 400,000
3	з них дівчат	ГРН	Звітність установ	982 052,569		982 052,569	3 447 400,000		3 447 400,000	1 333 410,000		1 333 410,000
4	з них дівчат	ГРН	Звітність установ	3 130,294		3 130,294	1 926 280,000		1 926 280,000	4 374 186,000		4 374 186,000
1	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку	од.	Звітність установ	197 000		197 000	317 000		317 000	240 000		240 000
2	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.	Звітність установ	197 000		197 000	317 000		317 000	240 000		240 000
3	кількість заходів з оздоровлення	од.	Звітність установ	11 000		11 000	10 000		10 000			
4	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	од.	Звітність установ	476 000		476 000	361 000		361 000	463 000		463 000
5	з них дівчат	од.	Звітність установ	115 000		115 000	228 000		228 000	301 000		301 000
6	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	476 000		476 000	361 000		361 000	463 000		463 000
7	з них дівчат	од.	Звітність установ	288 000		288 000	228 000		228 000	301 000		301 000
8	з них дівчат	од.	Звітність установ	298 000		298 000	206 000		206 000	156 000		156 000
9	з них для дітей	од.	Звітність установ	115 000		115 000	206 000		206 000	156 000		156 000
1	середні витрати на відпочинок однієї дитини	ГРН	Розрахунок	8 539 590		8 539 590	9 348 580		9 348 580	8 547 500		8 547 500
2	середні витрати на відпочинок	ГРН	Розрахунок	8 539 590		8 539 590	9 348 580		9 348 580	8 547 500		8 547 500
3	з них дівчат	ГРН	Розрахунок	8 539 590		8 539 590	9 348 580		9 348 580	8 547 500		8 547 500
4	з них для дітей	ГРН	Розрахунок	8 539 590		8 539 590	9 348 580		9 348 580	8 547 500		8 547 500
5	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	ГРН	Розрахунок	10 869 290		10 869 290	15 110 260		15 110 260	14 532 180		14 532 180
6	з них дівчат	ГРН	Розрахунок	10 869 290		10 869 290	15 110 260		15 110 260	14 532 180		14 532 180
7	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	ГРН	Розрахунок	10 869 290		10 869 290	15 110 260		15 110 260	14 532 180		14 532 180
8	з них дівчат	ГРН	Розрахунок	10 869 290		10 869 290	15 110 260		15 110 260	14 532 180		14 532 180
1	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	В/С	Розрахунок	43,800		43,800	161,000		161,000	75,000		75,000
2	кількості дітей шкільного віку	В/С	Розрахунок	0,065		0,065	0,065		0,065	0,070		0,070
3	з них дівчат	В/С	Розрахунок	0,030		0,030	198,000		198,000	0,050		0,050
4	з них дівчат	В/С	Розрахунок	36,500		36,500	0,015		0,015	0,070		0,070
5	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	В/С	Розрахунок	480,800		480,800	74,000		74,000	132,000		132,000
6	з них дівчат	В/С	Розрахунок	75,800		75,800	15,700		15,700	132,000		132,000
7	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	В/С	Розрахунок	0,200		0,200	0,140		0,140	0,140		0,140
8	з них дівчат	В/С	Розрахунок	0,110		0,110	0,100		0,100	0,090		0,090

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливого соціального уваги та підтримки	затрат							
1	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	ГРН	Звітність установ	7 233 030		7 233 030	7 667 011,8		7 667 011,8
2	обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	ГРН	Звітність установ	2 205 235,000		2 205 235,000	2 337 570,300		2 337 570,300
3	з них дівчат	ГРН	Звітність установ	1 433 415,750		1 433 415,750	1 519 420,695		1 519 420,695
4	з них дівчат	ГРН	Звітність установ	4 702 249,950		4 702 249,950	4 984 384,947		4 984 384,947
1	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку	од.	Звітність установ	258 000		258 000	273 480		273 480
2	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.	Звітність установ	258 000		258 000	273 480		273 480
3	кількість заходів з оздоровлення	од.	Звітність установ						
4	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	од.	Звітність установ	497 725		497 725	527 589		527 589
5	з них дівчат	од.	Звітність установ	323 575		323 575	342 990		342 990
6	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	497 725		497 725	527 589		527 589
7	з них дівчат	од.	Звітність установ	323 575		323 575	342 990		342 990
8	з них дівчат	од.	Звітність установ	167 700		167 700	177 762		177 762
9	з них для дітей	од.	Звітність установ	167 700		167 700	177 762		177 762

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проєкт)		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
1	ефективності											
2	середні вартість однієї пільги на відпочинок	ГРН	Розрахунок	9 188 563	9 188 563	9 188 563	9 739 877	9 188 563	9 739 877	9 188 563	9 739 877	9 739 877
3	з них дієчат	ГРН	Розрахунок	9 188 563	9 188 563	9 188 563	9 739 877	9 188 563	9 739 877	9 188 563	9 739 877	9 739 877
4	з них для дітей	ГРН	Розрахунок	9 188 563	9 188 563	9 188 563	9 739 877	9 188 563	9 739 877	9 188 563	9 739 877	9 739 877
5	середня вартість однієї пільги на оздоровлення	ГРН	Розрахунок	15 622 094	15 622 094	15 622 094	16 559 420	15 622 094	16 559 420	15 622 094	16 559 420	16 559 420
6	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	ГРН	Розрахунок	15 622 094	15 622 094	15 622 094	16 559 420	15 622 094	16 559 420	15 622 094	16 559 420	16 559 420
7	якість											
8	Діагностика якості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з міжрегіональним	ВДС	Розрахунок	80 625	80 625	80 625	85 463	80 625	85 463	80 625	85 463	85 463
2	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	ВДС	Розрахунок	0,075	0,075	0,075	0,080	0,075	0,080	0,075	0,080	0,080
3	з них дієчат	ВДС	Розрахунок	0,054	0,054	0,054	0,057	0,054	0,057	0,054	0,057	0,057
4	з них дієчат	ВДС	Розрахунок	0,075	0,075	0,075	0,080	0,075	0,080	0,075	0,080	0,080
5	діагностика якості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з міжрегіональним	ВДС	Розрахунок	141 900	141 900	141 900	150 414	141 900	150 414	141 900	150 414	150 414
6	з них дієчат	ВДС	Розрахунок	141 900	141 900	141 900	150 414	141 900	150 414	141 900	150 414	150 414
7	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	ВДС	Розрахунок	0,151	0,151	0,151	0,160	0,151	0,160	0,151	0,160	0,160
8	з них дієчат	ВДС	Розрахунок	0,097	0,097	0,097	0,103	0,097	0,103	0,097	0,103	0,103
Напрями використання бюджетних коштів			2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього												
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	

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично затверджено	загальний фонд затверджено	фактично затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки розр. N 46/4/65/15	Рішення Київської обл. 18 грудня 2018 року N 46/4/65/15	6 856 081	6 856 081	6 856 081	8 267 200	6 856 081	8 267 200	8 779 800	8 779 800
Усього			6 856 081	6 856 081	6 856 081	8 267 200	6 856 081	8 267 200	8 779 800	8 779 800

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			9 438 285	9 438 285	10 004 582	10 004 582
Усього			9 438 285	9 438 285	10 004 582	10 004 582

Найменування об'єкта відповідно до префектурної контрольної доповіді	Срок реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (млн)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		посилання на проект, розділ МПШ (стат. номер та параграф доповіді)	документ, що підтверджує наявність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (згідно з бюджетним) (бюджетна)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМДА (статус в річ. новому бюджеті)	документ про затвердження проекту	ПДХ	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посвідчення, що характеризують державні фінансування
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної 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, досягнугіх внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	2021 рік		Очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		2022 рік	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду			спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

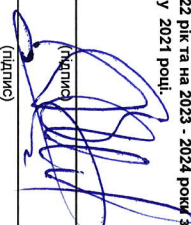
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо пошуків заборгованості	
									1
Усього									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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, досягнугіх внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

 (підпис)

Валерія ТАНЦЮРА

Ряна ВЕРЕЩАК

(прізвище та ініціали)

(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 Кілецької міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09 **20062138**
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Кілецької міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

091 **20062138**
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0913140

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3140
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1040
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Оздоровлення та відпочинок дітей (крім
заходів з оздоровлення дітей, що
здійснюються за рахунок коштів на
оздоровлення громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи)**
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2022 рік (проект)		7
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку бюджету	6 856 081	8 267 200	8 779 800		
	ВСЬОГО	6 856 081	8 267 200	8 779 800		

Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2022 рік

(грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передавання 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

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані 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 витратів / 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 +	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку УСЬОГО	9 438 285		10 004 582		
		9 438 285		10 004 582		
						7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передавання 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 передавання додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передавання додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Начальник Служби

Валерій ТАЦЦЮРА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Яна ВЕРЕЩАК

(прізвище та ініціали)

