

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2021-1

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

Забезпечення реалізації державної політики 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		Одиниця виміру		2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5		6		
затрат								
Середні видатки на виконання заходів щодо створення умов для забезпечення прав дітей				Грн	7 621 200,000	10 342 800,000	11 273 652,000	12 231 912,420
ПРОДУКТ								
Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, од				од.	7 000	8 000	6 540	7 096
Кількість місцевих регіональних заходів державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)				осіб	62 450,000	13 400,000	15 352,650	16 657,625
Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштування у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу				осіб	34,000	20,000	20,000	21,800
ЕФЕКТИВНОСТІ								
Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)				Грн	989 296,850	952 650,000	1 878 942,000	2 038 652,070
Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника				Грн	110,890	568,746	734,310	800,398
КІЛЬКІСТЬ								
Динаміка кількості безпритульних та бездомних дітей в регіоні порівняно з минулим роком, %				%	153,000	100,000	40,000	47,306
Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, %				%	89,850	93,327	106,640	116,238

4. Розподіл граничних показників витрат бюджету та надання кредитів з бюджету загальному фонду місцевого бюджету на 2021 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої	Код Типової	Код Функціональної	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (факт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0913112	3112	1040	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Заводи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	6 925 078	7 621 200	10 342 800	11 273 652	12 231 912	
УСЬОГО				6 925 078	7 621 200	10 342 800	11 273 652	12 231 912	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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 відповідних виконавців, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
091312	312	1040	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Заклади державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	5	6	7	8	9	10
			Усього						

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

Бюджетний запит 00024712 от 01.01.2021 23:59:58

Танцюра В. А.
(підпис)

Верешиак Я. А.
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

1. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20062138

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3112

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 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 тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Надходження із загального фонду бюджету	6 925 078	X	X	6 925 078	7 621 200	X	X	7 621 200	10 342 800	X
	Усього	6 925 078			6 925 078	7 621 200		X	10 342 800		10 342 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	11 273 652	X	X	11 273 652	12 231 912	X
	Усього	11 273 652			11 273 652	12 231 912	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Заробітна плата	4 965 716			4 965 716	5 373 800			5 373 800	7 557 800	
2111	Нарахування на оплату праці	1 092 459			1 092 459	1 182 300			1 182 300	1 662 700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	272 776			272 776	437 400			437 400	488 100	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	464 128			464 128	487 700			487 700	514 100	
2262	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	140 000			140 000	140 000			140 000	160 000	
	Усього	6 925 078			6 925 078	7 621 200			7 621 200	10 342 800	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	УСЬОГО				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	УСЬОГО				

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	УСЬОГО				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

2	середня витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей (у розрізі напрямків діяльності)	грн	Звітність установ	989 296 850	952 650 000	1 723 800 000	1 723 800 000
1	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, %	%	Звітність установ	89 850	93 327	106 640	106 640
2	динаміка безпитувальних та бездомних дітей в регіоні порівняно з минулим роком, %	%	Звітність установ	153 000	100 000	40 000	40 000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виконуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виконати функції батьків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 273 652		11 273 652	12 231 912,42			12 231 912,42	
1	обсяг видатків на виконання заходів щодо створення умов для забезпечення прав дітей	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 273 652		11 273 652	12 231 912,42			12 231 912,42	
1	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлених у прийомні сім'ї та дітями будинку сімейного типу	осіб	Звітність установ	21 800		21 800	23 653			23 653	
2	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, од	од	Звітність установ	6 540		6 540	7 096			7 096	
3	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей (у розрізі напрямків діяльності)	осіб	Звітність установ	15 352 650		15 352 650	16 657 625			16 657 625	
1	середня витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн	Звітність установ	800 398		800 398	868 432			868 432	
2	середня витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей (у розрізі напрямків діяльності)	грн	Звітність установ	1 878 942 000		1 878 942 000	2 038 652 070			2 038 652 070	
1	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, %	%	Звітність установ	116 238		116 238	126 118			126 118	
2	динаміка кількості безпитувальних та бездомних дітей в регіоні порівняно з минулим роком, %	%	Звітність установ	43 600		43 600	47 306			47 306	

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього штатних одиниць	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Міська цільова програма "Діти Смія. Створення умов для дітей, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 4739524	6 925 078		6 925 078		6 925 078		7 621 200		10 342 800		10 342 800	
Усього			6 925 078		6 925 078		6 925 078		7 621 200		10 342 800		10 342 800	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та інші документи, затверджені	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			альний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столове"	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столове"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524	11 273 652		11 273 652	12 231 912		12 231 912
		УСЬОГО	11 273 652		11 273 652	12 231 912		12 231 912

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посилання на пункт розділу МДП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста (назва в разі нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (назва в разі нового будівництва)	підстава для проведення робіт (фінансовий акт, КМДА, акт, дефектний акт, дата та номер)	посилання на характеристику об'єкта фінансування		
		рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетного періоду, %									
	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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду			
2111	Заробітна плата	3	6 928 400	4	4 965 716	7	8	9	10		
2120	Нарахування на оплату праці		1 092 600		1 092 459					4 965 716	
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар		274 000		272 776					1 092 459	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		456 000		454 128					272 776	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		140 000		140 000					454 128	
	Усього		8 891 000		6 925 078					140 000	
										6 925 078	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік				(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінуваний обсяг виплати поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5+6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2120	Нарахування на оплату праці	5 373 800				5 373 800	7 557 900				7 557 900	
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	1 182 300				1 182 300	1 662 700				1 662 700	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	437 400				437 400	448 100				448 100	
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	487 700				487 700	514 100				514 100	
2282		140 000				140 000	160 000				160 000	
	УСЬОГО	7 621 200				7 621 200	10 342 800				10 342 800	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2		3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	6 928 400	4 965 716					
2120	Нарахування на оплату праці	1 092 000	1 092 459					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	274 000	272 776					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	456 000	454 128					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	140 000	140 000					
	УСЬОГО	8 891 000	6 925 078					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Начальник Служби

(підпис) _____ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис) _____ (прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 000024712 от 01.01.2021
23.59.59

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів Укр

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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)

(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. 0913112

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3112

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)1040
(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 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 965 716	5 373 800	7 557 900	847 800	Заробітна плата залученим спеціалістам Нарахування на оплату праці
2120	Нарахування на оплату праці	1 092 459	1 182 300	1 662 700	186 500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	272 776	437 400	448 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	454 128	487 700	514 100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	140 000	140 000	160 000		
	ВСЬОГО	6 925 078	7 621 200	10 342 800	1 034 300	

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	21 рік (проект) в межах денних граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції				
	заграт	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 342 800	11 377 100
1	осія видатків на виконання заходів щодо створення умов для забезпечення прав дітей				
1	продукту	од.	Звітність установ	6	7
2	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей (у кількості учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності))	осіб	Звітність установ	14 085	14 375
	ефективності				
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Звітність установ	1 723 800	1 625 300
2	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн	Звітність установ	734	791
	якості				
1	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, %	%	Звітність установ	107	109

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

0913112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

Поглиблення кризи у сім'ях, яка в свою чергу призведе до збільшення кількості випадків насильства над дітьми, збільшення кількості вилучень з сім'ї, і, як наслідок, збільшення фінансування на утримання дітей в закладах тимчасового перебування та альтернативних формах сімейного виховання.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Економічної класифікації видатків бюджету / код бюджетної класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	8 238 111	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	1 812 343		1 966 392		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	488 429		529 945		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	560 369		608 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	174 400		189 224		
	УСЬОГО	11 273 652		12 231 912		

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників				2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників			
				3	4	5	6	7	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										
	затрат	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			11 273 652 000	12 401 039 000	12 231 912 420	13 455 127 000		
1	обсяг видатків на виконання заходів щодо створення умов для забезпечення прав дітей										
	продукту	од.	Звітність установ			7	8	7	8		
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, од.										
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установ			15 353	15 669	16 658	17 000		
	ефективності										
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Звітність установ			1 878 942	1 771 577	2 038 652	1 922 161		
2	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн	Звітність установ			800	863	868	936		
	якості										
1	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, %	%	Звітність установ			116	119	126	129		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник Служби

(підпис)

Танцюра В. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Верецька Я. А.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024712 от 01.01.2021 23:59:59

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



В.Танцюра
« » 2021р.

Кошторис витрат на 2021 рік

на реалізацію заходів Програми "Організація терапевтичних груп з метою збереження для дитини біологічної сім'ї"

на виконання міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 20-2021 роки"

Стаття витрат	Розрахунки витрат			Усього, грн.
1. Оплата послуг залучених спеціалістів	Кількість залучених осіб	Кількість годин	Оплата за годину, грн	
січень-червень	8	118	76,10	431 030,40
липень-грудень	7	118	82,45	408 622,20
грудень	1	99	82,45	8 162,55
Усього за статтею (КЕКВ 2111)				847 815,15
2. Нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120)	Сума, грн.		Відсоток	
	186519,33		22	186 519,33
Усього за статтею				186 519,33
Разом витрат за кошторисом				1 034 300,00
в т.ч. за КЕКВ				
2111				847 800,00
2120				186 500,00

Начальник відділу – головний бухгалтер

Я.А.Верешак