

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)  
260000000000 (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 реалізацію 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           | 7           |
| Затрат  |  |  |                |          |               |             |             |             |             |
| обсяг видатків на виплату стипендій   |  |  |                | грн      | 90 000,000    | 100 000,000 | 100 000,000 | 109 000,000 | 118 265,000 |
| продукту  |  |  |                |          |               |             |             |             |             |
| кількість стипендіатів  |  |  |                | осіб     | 18,000        | 20,000      | 20,000      | 21,800      | 23,653      |
| кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї  |  |  |                | од.      | 12,000        | 10,000      | 12,000      | 13,080      | 14,192      |
| кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї  |  |  |                | осіб     | 48 727,000    | 8 365,000   | 20 825,000  | 22 699,250  | 24 626,686  |
| ефективності  |  |  |                |          |               |             |             |             |             |
| середній розмір стипендії   |  |  |                | грн      | 5 000,000     | 5 000,000   | 5 000,000   | 5 450,000   | 5 915,265   |
| середні витрати на провадження одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї                            |  |  |                | грн      | 431 745,100   | 181 890,000 | 165 000,000 | 180 940,000 | 196 315,900 |
| середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника         |  |  |                | грн      | 106,330       | 217,700     | 95,650      | 104,259     | 113,121     |
| якості  |  |  |                |          |               |             |             |             |             |
| динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком  |  |  |                | %        | 90,000        | 111,000     | 100,000     | 109,000     | 116,265     |
| динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком |  |  |                | %        | 134,400       | 22,792      | 249,300     | 271,737     | 294,835     |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

| (грн.)  |   |   |  |                 |                        |                   |                    |                    |                                  |  |
|---|---|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Код Програми<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету | Код Типової<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>місцевого бюджету | Код Функціональної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>бюджету | Найменування відповідального виконавця,<br>найменування бюджетної програми згідно з<br>Типовою програмою класифікації видатків<br>та кредитування місцевого бюджету      | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | Номер цілі державної<br>політики |  |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                               |  |
| 0913123   | 3123  | 1040  | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу<br>Київської міської ради (Київської міської державної<br>адміністрації);<br>Заходи державної політики з питань сім'ї | 5 270 941       | 1 918 900              | 2 092 000         | 2 280 280          | 2 474 104          |                                  |  |
| Усього  |   |   |  | 5 270 941       | 1 918 900              | 2 092 000         | 2 280 280          | 2 474 104          |                                  |  |

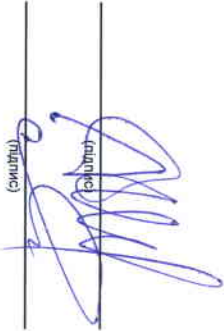
6. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

| Код Програми<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету | Код Типової<br>програми<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>місцевого бюджету | Код Функціональної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>бюджету | Найменування в. видаткового виконавця,<br>найменування бюджетної програми згідно з<br>Типовою програмною класифікацією видатків<br>та кредитування місцевого бюджету     | (грн.)          |                        |                   |                    |                    |                                  |
|---|---|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
|   |   |   |  | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | Номер цін/ державної<br>політики |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                               |
| 0913123   | 3123  | 1040  | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу<br>Київської міської ради (Київської міської державної<br>адміністрації);<br>Заходи державної політики з питань сім'ї |                 |                        |                   |                    |                    |                                  |
| Усього  |   |   |  |                 |                        |                   |                    |                    |                                  |

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

Бюджетний звіт: 000024198 від 01.01.2021 00:00:00

  
(підпис)  
(підпис)

Танюра В. А.  
(прізвище та ініціали)  
Верещак Я. А.  
(прізвище та ініціали)

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 повного 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  
годового 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 місцевого 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 2021-2023 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  
Семейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-III;  
Закон України від 26.04.2001 №92402-III "Про охорону дитинства";  
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки";  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 №1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2021 роках:

| Код | Найменування                            | 2019 рік (звіт) |                  |                              |             | 2020 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2021 рік (прогноз) |                  |                              |               | (грн) |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------|
|     |   | загальний фонд  | спеціальні фонди | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальні фонди | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд     | спеціальні фонди | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |       |
| 1   | 2                                       | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                 | 12               | 13                           | 14            |       |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 5 270 941       | X                | X                            | 5 270 941   | 1 918 900              | X                | X                            | 1 918 900   | 2 092 000          | X                | X                            | 2 092 000     |       |
|     | УСЬОГО                                  | 5 270 941       |                  |                              | 5 270 941   | 1 918 900              |                  |                              | 1 918 900   | 2 092 000          |                  |                              | 2 092 000     |       |

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

| Код | Найменування                            | 2022 рік (прогноз) |                   |                              |             | 2023 рік (прогноз) |                   |                              |             | (грн) |
|-----|---|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------|-------|
|     |   | загальний фонд     | спеціальні і фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальні і фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |       |
| 1   | 2                                       | 3                  | 4                 | 5                            | 6           | 7                  | 8                 | 9                            | 10          |       |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 2 280 280          | X                 | X                            | 2 280 280   | 2 474 104          | X                 | X                            | 2 474 104   |       |
|     | УСЬОГО                                  | 2 280 280          |                   |                              | 2 280 280   | 2 474 104          |                   |                              | 2 474 104   |       |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

| Код  | Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                | 2019 рік (світ) |                  |                              |             | 2020 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2021 рік (проект) |                   |                              |               | (грн) |
|------|---|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------|
|      |   |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | ініціативний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |       |
| 1    |   | 2   | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12                | 13                           | 14            |       |
| 2111 |   | Заробітна плата                             | 257 270         |                  |                              | 257 270     | 280 700                |                  |                              | 280 700     | 209 100           |                   |                              | 209 100       |       |
| 2120 |   | Нарахування на оплату праці                 | 56 599          |                  |                              | 56 599      | 61 800                 |                  |                              | 61 800      | 65 800            |                   |                              | 65 800        |       |
| 2210 |   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4 187 071       |                  |                              | 4 187 071   | 533 000                |                  |                              | 533 000     | 546 500           |                   |                              | 546 500       |       |
| 2240 |   | Оплата послуг (крім комунальних)            | 680 000         |                  |                              | 680 000     | 943 400                |                  |                              | 943 400     | 1 080 600         |                   |                              | 1 080 600     |       |
| 2730 |   | Інші виплати населенню                      | 90 000          |                  |                              | 90 000      | 100 000                |                  |                              | 100 000     | 100 000           |                   |                              | 100 000       |       |
|      |   | УСЬОГО                                      | 5 270 941       |                  |                              | 5 270 941   | 1 918 900              |                  |                              | 1 918 900   | 2 092 000         |                   |                              | 2 092 000     |       |

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

| Код    | Класифікація кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік (світ) |                  |                              |             | 2020 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2021 рік (проект) |                  |                              |               |
|--------|-----------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|        |                                   |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | 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 2022 - 2023 роках:

| Код  | Найменування                                | 2022 рік (проект) |                  |                              |             | 2023 рік (проект) |                  |                              |             | (грн) |
|------|---|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------|
|      |   | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |       |
| 1    | 2   | 3                 | 4                | 5                            | 6           | 7                 | 8                | 9                            | 10          |       |
| 2111 | Заробітна плата                             | 326 019           |                  |                              | 326 019     | 353 731           |                  |                              | 353 731     |       |
| 2120 | Нарахування на оплату праці                 | 71 722            |                  |                              | 71 722      | 77 818            |                  |                              | 77 818      |       |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 595 685           |                  |                              | 595 685     | 646 318           |                  |                              | 646 318     |       |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)            | 1 177 854         |                  |                              | 1 177 854   | 1 277 972         |                  |                              | 1 277 972   |       |
| 2730 | Інші виплати населенню                      | 109 000           |                  |                              | 109 000     | 118 265           |                  |                              | 118 265     |       |
|      | УСЬОГО                                      | 2 280 280         |                  |                              | 2 280 280   | 2 474 104         |                  |                              | 2 474 104   |       |

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

| Код<br>Класифікації<br>редактування<br>бюджету | Найменування | 2022 рік (проект) |                     |                          |             |                   | 2023 рік (проект)   |                          |             |  |  | (грн) |
|--|--------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------|--|--|-------|
|  |              | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>розвитку | разом (3+4) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>розвитку | разом (7+8) |  |  |       |
|  |              | 3                 | 4                   | 5                        | 6           | 7                 | 8                   | 9                        | 10          |  |  |       |
| 1  | 2            |                   |                     |                          |             |                   |                     |                          |             |  |  |       |
| 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 (факт) |                  |                              |             |                | 2020 рік (затверджено) |                              |             |                |                  | 2021 рік (прогноз)           |               |  |  |  | (ГРН) |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|--|--|--|-------|
|       |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд       | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |  |  |  |       |
| 1     | 2   | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7              | 8                      | 9                            | 10          | 11             | 12               | 13                           | 14            |  |  |  |       |
| 1     | Забезпечення заочного студентів видів навчанням закладів до вищого навчання та обдарованої молоді | 90 000          |                  |                              | 90 000      | 100 000        |                        |                              | 100 000     | 100 000        |                  |                              | 100 000       |  |  |  |       |
| 2     | Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку смт, демографічний розвиток             | 5 180 941       |                  |                              | 5 180 941   | 1 818 900      |                        |                              | 1 818 900   | 1 992 000      |                  |                              | 1 992 000     |  |  |  |       |
|       | УСЬОГО  | 5 270 941       |                  |                              | 5 270 941   | 1 918 900      |                        |                              | 1 918 900   | 2 092 000      |                  |                              | 2 092 000     |  |  |  |       |



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

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів  | 2022 рік (прогноз) |                  | 2023 рік (прогноз)           |             | (грн)          |                  |
|-------|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|
|       |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1     | 2   | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7              | 8                |
| 1     | Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до вільного навчання та обдарованої молоді | 109 000            |                  |                              | 109 000     | 118 265        |                  |
| 2     | Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток               | 2 171 280          |                  |                              | 2 171 280   | 2 355 839      |                  |
|       | УСЬОГО  | 2 280 280          |                  |                              | 2 280 280   | 2 474 104      |                  |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п      | Показники   | Одиничні виміри | Джерело інформації | 2019 рік (звіт) |                  | 2020 рік (затверджено) |                | 2021 рік (прогноз) |             | (грн)          |                  |
|------------|---|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|-------------|----------------|------------------|
|            |   |                 |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6)            | загальний фонд | спеціальний фонд   | разом (9+9) | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1          | 2   | 3               | 4                  | 5               | 6                | 7                      | 8              | 9                  | 10          | 11             | 12               |
| Завдання 1 | Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до вільного навчання та обдарованої молоді           |                 |                    |                 |                  |                        |                |                    |             |                |                  |
| 1          | заграт  | грн             | Звітність установа | 90 000          |                  | 90 000                 | 100 000        |                    | 100 000     | 100 000        |                  |
| 1          | обсяг видатків на виплату стипендій   |                 |                    |                 |                  |                        |                |                    |             |                |                  |
| 1          | продукту  | ообб            | Звітність установа | 18,000          |                  | 18,000                 | 20,000         |                    | 20,000      | 20,000         |                  |
| 1          | кількість стипендіатів  |                 |                    |                 |                  |                        |                |                    |             |                |                  |
| 1          | ефективності  | грн             | Розрахунок         | 5 000,000       |                  | 5 000,000              | 5 000,000      |                    | 5 000,000   | 5 000,000      |                  |
| 1          | середній розмір стипендії   |                 |                    |                 |                  |                        |                |                    |             |                |                  |
| 1          | внесі   | %               | Розрахунок         | 90,000          |                  | 90,000                 | 111,000        |                    | 111,000     | 100,000        |                  |
| 1          | дані за період, порівняно з минулим роком   |                 |                    |                 |                  |                        |                |                    |             |                |                  |
| Завдання 2 | Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток                         |                 |                    |                 |                  |                        |                |                    |             |                |                  |
| 1          | кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї  | од.             | Звітність установа | 12,000          |                  | 12,000                 | 10,000         |                    | 10,000      | 12,000         |                  |
| 2          | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї                                      | ообб            | Звітність установа | 48 727,000      |                  | 48 727,000             | 8 355,000      |                    | 8 355,000   | 20 825,000     |                  |
|            | ефективності  |                 |                    |                 |                  |                        |                |                    |             |                |                  |
| 1          | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї                     | грн             | Розрахунок         | 431 745,100     |                  | 431 745,100            | 181 890,000    |                    | 181 890,000 | 166 000,000    |                  |
| 2          | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника | грн             | Розрахунок         | 106,330         |                  | 106,330                | 217,700        |                    | 217,700     | 95,650         |                  |
|            | внесі   |                 |                    |                 |                  |                        |                |                    |             |                |                  |
| 1          | дані за період, порівняно з минулим роком   | %               | Розрахунок         | 134,400         |                  | 134,400                | 22,782         |                    | 22,782      | 249,300        |                  |

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

| № з/п      | Показники   | Одиничні виміри | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) |                  | 2023 рік (прогноз) |                | (грн)            |             |
|------------|---|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|
|            |   |                 |                    | 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 | Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до вільного навчання та обдарованої молоді |                 |                    |                    |                  |                    |                |                  |             |
| 1          | заграт  | грн             | Звітність установа | 109 000            |                  | 109 000            | 118 265        |                  | 118 265     |
| 1          | обсяг видатків на виплату стипендій   |                 |                    |                    |                  |                    |                |                  |             |
| 1          | продукту  | ообб            | Звітність установа | 21,800             |                  | 21,800             | 23,653         |                  | 23,653      |
| 1          | кількість стипендіатів  |                 |                    |                    |                  |                    |                |                  |             |
| 1          | ефективності  | грн             | Розрахунок         | 5 450,000          |                  | 5 450,000          | 5 913,250      |                  | 5 913,250   |
| 1          | середній розмір стипендії   |                 |                    |                    |                  |                    |                |                  |             |
| 1          | внесі   | %               | Розрахунок         | 109,000            |                  | 109,000            | 118,265        |                  | 118,265     |
| 1          | дані за період, порівняно з минулим роком   |                 |                    |                    |                  |                    |                |                  |             |

| Завдання 2 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток |  |  |              |   |  |             |   |             |             |
|--|--|--|--------------|---|--|-------------|---|-------------|-------------|
| продукту   | кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї                                       | ефективності | середній витрати на проведення одного регіонального заходу державною політикою з питань сім'ї | середній витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника | вартість    | даними відомості про діяльність регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком | %           | Розрахунок  |
| 1  | 04   | Звітність усіх сімей   | 13,060       | 22 699,250  | 13,060   | 14,192      | 24 628,686  | 14,192      | 14,192      |
| 2  | 05   | Звітність сімей  | 22 699,250   | 22 699,250  | 22 699,250   | 24 628,686  | 24 628,686  | 24 628,686  | 24 628,686  |
| 1  | 06   | середній витрати на проведення одного регіонального заходу державною політикою з питань сім'ї                    | 180 940,000  | 180 940,000   | 180 940,000  | 196 319,900 | 196 319,900   | 196 319,900 | 196 319,900 |
| 2  | 07   | середній витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника | 104,259      | 104,259   | 104,259  | 113,121     | 113,121   | 113,121     | 113,121     |
| 1  | 08   | вартість   | 271,737      | 271,737   | 271,737  | 294,835     | 294,835   | 294,835     | 294,835     |

## 9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів  | 2019 рік (світ) |                  | 2020 рік       |                  | 2021 рік (проект) |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (проект) |                  |
|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|  | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 9.5. Структура видатків на оплату праці по півріччю "Молодих програм" по КДРБ 313, 3121, 3123      | 257 270         | 257 270          | 260 700        | 260 700          | 269 100           | 269 100          | 326 019           | 326 019          | 363 731           | 363 731          |
| Поворотний фонд  | 257 270         | 257 270          | 260 700        | 260 700          | 269 100           | 269 100          | 326 019           | 326 019          | 363 731           | 363 731          |
| Усього   | 257 270         | 257 270          | 260 700        | 260 700          | 269 100           | 269 100          | 326 019           | 326 019          | 363 731           | 363 731          |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді | X               | X                | X              | X                | X                 | X                | X                 | X                | X                 | X                |

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників   | 2019 рік (світ) |                  | 2020 рік (світ) |                  | 2021 рік (проект) |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (проект) |                  |
|-------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1     | 2   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено       | фактично зайняті | затверджено       | фактично зайняті | затверджено       | фактично зайняті |
| 1     | 2   | 73              | 73               | 11              | 11               | 12                | 12               | 13                | 13               | 14                | 14               |
|       | Усього штатних одиниць  | X               | X                | X               | X                | X                 | X                | X                 | X                | X                 | X                |
|       | з них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді | 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 2019 - 2021 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                       | Копії та яким документом затверджено                    | 2019 рік (світ) |                  | 2020 рік (світ) |                  | 2021 рік (проект) |                  | 2022 рік (проект) |                  |
|-------|---|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       |   |   | 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               |
| 1     | Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Стосунки на 2019-2021 роки" | Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524 | 5 270 941       | 5 270 941        | 5 270 941       | 1 918 900        | 1 918 900         | 2 082 000        | 2 082 000         | 2 082 000        |
|       | Усього  | Усього  | 5 270 941       | 5 270 941        | 5 270 941       | 1 918 900        | 1 918 900         | 2 082 000        | 2 082 000         | 2 082 000        |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                       | Копії та яким документом затверджено                    | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (проект) |                  |
|-------|---|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       |   |   | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1     | 2   | 3   | 4                 | 5                | 6                 | 7                |
| 1     | Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Стосунки на 2019-2021 роки" | Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524 | 2 280 260         | 2 280 260        | 2 474 104         | 2 474 104        |
|       | Усього  | Усього  | 2 280 260         | 2 280 260        | 2 474 104         | 2 474 104        |

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

[illegible]

3. Аналіз результатів. Досягнутих засвідок 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:

| (ГРН)   |   |                                |                                   |  |   |  |  |                    |                             |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові виплати / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Подаємо кредиторську заборгованість за різних коєнів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|   |   |                                |                                   |  |   |  | загального фонду                                     | спеціального фонду |                             |
|   |   |                                |                                   |  |   |  |  |                    |                             |
| 1   | 2   | 3                              | 4                                 | 5  | 6   | 7  | 8  | 9                  | 10                          |
| 2111  | Заробітна плата                             |                                | 257 270                           |  |   |  |  |                    | 257 270                     |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 |                                | 56 599                            |  |   |  |  |                    | 56 599                      |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |                                | 4 187 071                         |  |   |  |  |                    | 4 187 071                   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            |                                | 680 000                           |  |   |  |  |                    | 680 000                     |
| 2730  | Інші виплати населенню                      |                                | 90 000                            |  |   |  |  |                    | 90 000                      |
|   | Усього                                      |                                | 5 270 941                         |  |   |  |  |                    | 5 270 941                   |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитуючого бюджету | Найменування                                 | 2020 рік                |   |  |                    |  | 2021 рік  | 2021 рік  |  |                    |  | (грн) |
|---|--|-------------------------|---|--|--------------------|--|-----------|---|--|--------------------|--|-------|
|   |  | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | плануватися платежі кредиторську заборгованість за роздумок коштам |                    | очікуваний обсяг витрат поточних засобів казнач. (2-5) |           | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-8) | плануватися платежі кредиторську заборгованість за роздумок коштам |                    | очікуваний обсяг витрат поточних засобів казнач. (6-9) |       |
|   |  |                         |   | 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                  | 220 700                 |   |  |                    | 220 700  | 229 100   |   |  |                    | 229 100  |       |
| 2210  | Продивити, матеріали, обладнання та інвентар | 61 800                  |   |  |                    | 61 800   | 65 800    |   |  |                    | 65 800   |       |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)             | 533 000                 |   |  |                    | 533 000  | 546 500   |   |  |                    | 546 500  |       |
| 2730  | Інші видатки населенню                       | 943 400                 |   |  |                    | 943 400  | 1 000 600 |   |  |                    | 1 000 600  |       |
|   | Усього                                       | 100 000                 |   |  |                    | 100 000  | 100 000   |   |  |                    | 100 000  |       |
|   |  | 1 918 900               |   |  |                    | 1 918 900  | 2 092 000 |   |  |                    | 2 092 000  |       |

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації/<br>видаєть<br>Бюджету / код<br>Класифікації-<br>Кредитування<br>Бюджету | Найменування                                | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові видатки/<br>надання<br>кредитів | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2019 | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2020 | Очікувана<br>Дебіторська<br>заборгованість<br>на 2021 | Питання виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|---|-----------------------------------|--|
| 1   | 2   | 3                                    | 4                                      | 5  | 6  | 7   | 9                                 | 10   |
| 2111  | Заробітна плата                             |                                      | 267 270                                |  |  |   |                                   |  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 |                                      | 66 699                                 |  |  |   |                                   |  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |                                      | 4 187 071                              |  |  |   |                                   |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            |                                      | 680 000                                |  |  |   |                                   |  |
| 2720  | Інші видатки населенню                      |                                      | 90 000                                 |  |  |   |                                   |  |
|   | Усього                                      |                                      | 5 270 941                              |  |  |   |                                   |  |

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)  
 Начальник відділу - головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 Верещак Я. А. \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 00002/189 від 01.01.2021  
 0000000



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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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

2. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 091 20062138  
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0913123 3123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї 26000000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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                               | 257 270         | 280 700                | 299 100           |                       |  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                   | 56 599          | 61 800                 | 65 800            |                       |  |
| 2210  | Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар | 4 187 071       | 533 000                | 546 500           |                       |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)              | 680 000         | 943 400                | 1 080 600         |                       |  |
| 2730  | Інші виплати населенню                        | 90 000          | 100 000                | 100 000           |                       |  |
|   | ВСЬОГО  | 5 270 941       | 1 918 900              | 2 092 000         |                       |  |

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

| № з/п |   | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|---|--------------|----------------|--------------------|---|--|
| 1     | 2 | 3            | 4              | 5                  | 6   |  |

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

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | 2022 рік (прогноз)              |                       | 2023 рік (прогноз)              |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки |
|---|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
|   |   | Індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | Індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + |  |
| 1   | 2   | 3                               | 4                     | 5                               | 6                     | 7  |
| 2111  | Заробітна плата                             | 326 019                         |                       | 353 731                         |                       |  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 71 722                          |                       | 77 818                          |                       |  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 595 585                         |                       | 646 318                         |                       |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 1 177 854                       |                       | 1 277 972                       |                       |  |
| 2730  | Інші виплати населенню                      | 109 000                         |                       | 118 265                         |                       |  |
|   | УСЬОГО                                      | 2 280 280                       |                       | 2 474 104                       |                       |  |

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 прогнозних показників | 2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2023 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників | 2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|---|---|
|       |              |                |                    | 5   | 6   | 7   | 8   |
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5   | 6   | 7   | 8   |

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

Танцюра В. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Верещак Я. А.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024198 від 01.01.2021 00:00:00