

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 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								
З них дівчат		грн.		2 191 770,000	1 293 624,240	2 413 775,000	2 631 014,750	2 854 651,004
Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді		грн.		1 143 935,000	6 654 100,000	4 663 700,000	4 963 533,000	5 385 433,305
Обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді		грн.		3 131 100,000	1 993 600,000	3 713 600,000	4 047 716,000	4 391 770,775
З них дівчат		грн.		439 086,200	3 676 657,640	2 959 905,000	3 226 296,450	3 500 531,648
продукту								
З них дівчат		осіб		315,000	146,000	238,000	259,420	281,471
Кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення		осіб		99,000	406,000	283,000	308,470	334,690
Кількість приданих путівок на оздоровлення дітей та молоді		од.		99,000	406,000	283,000	308,470	334,690
З них дівчат		од.		38,000	264,000	184,000	200,560	217,608
Кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку		осіб		450,000	225,000	367,000	400,030	434,033
З них дівчат		осіб		38,000	264,000	238,000	259,420	281,471
Кількість приданих путівок на відпочинок дітей та молоді		од.		450,000	225,000	367,000	400,030	434,033
З них дівчат		од.		315,000	146,000	238,000	259,420	281,471
Кількість заходів з оздоровлення		од.		9,000	12,000	11,000	11,990	13,009
ефективності								
Середня вартість однієї путівки на оздоровлення		грн		11 554,900	13 926,350	16 090,810	17 538,983	19 029,797
З них дівчат		грн		11 554,900	13 926,350	16 090,810	17 538,983	19 017,970
Середня вартість однієї путівки на відпочинок		грн		6 958,000	8 860,440	10 118,530	11 029,198	11 966,680
З них дівчат		грн		6 958,000	8 860,440	10 118,530	11 029,198	11 966,680
Середні витрати на оздоровлення однієї дитини		грн		11 554,900	13 926,350	16 090,810	17 538,983	19 029,797
З них дівчат		грн		11 554,900	13 926,350	16 090,810	17 538,983	19 029,797
Середні витрати на відпочинок однієї дитини		грн		6 958,000	8 860,440	10 118,530	11 029,198	11 966,680
З них дівчат		грн		6 958,000	8 860,440	10 118,530	11 029,198	11 966,680
якості								
Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком.		%		94,300	24,400	69,700	75,973	82,431
З них дівчат		%		51,400	14,400	65,000	70,850	76,872
Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком		%		66,000	50,000	163,100	177,779	192,890
З них дівчат		%		66,672	0,050	0,020	0,022	0,024
Питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку		%		0,020	0,130	0,050	0,055	0,060
З них дівчат		%		0,001	0,090	0,010	0,011	0,012
Питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку		%		0,080	0,070	0,075	0,082	0,089
З них дівчат		%		0,070	81,100	92,000	100,280	108,804

4. 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 та кредитнування бюджету	Найменування відповідального виконавця, 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
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 (Київської міської державної адміністрації); Оздоровлення та відпочинок дітей (крім закладів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	4 275 036	7 647 700	8 267 200	9 011 248	9 777 204	
УСЬОГО				4 275 036	7 647 700	8 267 200	9 011 248	9 777 204	

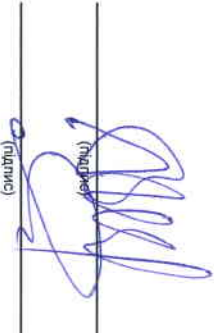
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної та кредитнування бюджету	Найменування відповідального виконавця, 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
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 (Київської міської державної адміністрації); Оздоровлення та відпочинок дітей (крім закладів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)						
УСЬОГО									

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

Бюджетний запит 000024485 від 01.01.2021 23:09:56

  
(підпис)

Танцова В. А.  
(прізвище та ініціали)

Варшак 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 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. 0913140 3140 1040  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 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-ІІ "Про оздоровлення та відпочинок дітей"; Закон України від 26.04.2001 №2402-ІІ "Про охорону дитинства"; Закон України від 22.06.2000 №1841-ІІІ "Про позашкільну освіту"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.05.2010 №360 "Про затвердження Порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №64/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки";  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 №1810 "Про проголошення міста Києва на 2021-2023 роки".

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)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 275 035	X	X	4 275 035	7 647 700	X	X	7 647 700	8 267 200	X	X	8 267 200
	Усього	4 275 035			4 275 035	7 647 700			7 647 700	8 267 200			8 267 200



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

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (прогноз)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	9 011 248	X	X	9 011 248	9 777 204	X	X	9 777 204
	УСЬОГО	9 011 248			9 011 248	9 777 204			9 777 204

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

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				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
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					7 647 700			7 647 700	8 267 200			8 267 200
2282													
2730	Інші виплати населенню	4 275 035			4 275 035								
	УСЬОГО	4 275 035			4 275 035	7 647 700			7 647 700	8 267 200			8 267 200

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				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 (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 011 248			9 011 248	9 777 204			9 777 204
2282									
2730	Інші виплати населенню	9 011 248			9 011 248	9 777 204			9 777 204
	УСЬОГО	9 011 248			9 011 248	9 777 204			9 777 204

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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
	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	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
	Створення сприятливих умов для високого відсоточного та розпорядження дітей та молоді, які потребують особливого соціального уваги та підтримки	4 275 035			4 275 035	7 647 700			7 647 700	8 267 200			8 267 200
	УСЬОГО	4 275 035			4 275 035	7 647 700			7 647 700	8 267 200			8 267 200

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (7+8)
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	9 011 248			9 011 248	9 777 204			9 777 204
Усього		9 011 248			9 011 248	9 777 204			9 777 204

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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												
Завдання 1													
1	заграт	грн.;	Звітність установ	3 131 100		3 131 100	1 993 600		1 993 600	3 713 500		3 713 500	
2	обсяг видачі на заходи з відпочинку дітей та молоді	грн.;	Звітність установ	2 191 770,000		2 191 770,000	1 293 624,240		1 293 624,240	2 413 775,000		2 413 775,000	
3	з них дітей	грн.;	Звітність установ	1 143 935,000		1 143 935,000	5 654 100,000		5 654 100,000	4 553 700,000		4 553 700,000	
4	обсяг видачі на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.;	Звітність установ	439 086,200		439 086,200	3 676 557,640		3 676 557,640	2 959 905,000		2 959 905,000	
5	з них дітей	грн.;	Звітність установ										
продукту													
1	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку	осіб	Звітність установ	450,000		450,000	225,000		225,000	367,000		367,000	
2	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.	Звітність установ	450,000		450,000	225,000		225,000	367,000		367,000	
3	кількість заходів з оздоровлення	од.	Звітність установ	9,000		9,000	12,000		12,000	11,000		11,000	
4	з них дітей	осіб	Звітність установ	315,000		315,000	146,000		146,000	238,000		238,000	
5	з них дітей	од.	Звітність установ	315,000		315,000	146,000		146,000	238,000		238,000	
6	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Звітність установ	99,000		99,000	406,000		406,000	283,000		283,000	
7	з них дітей	осіб	Звітність установ	38,000		38,000	264,000		264,000	238,000		238,000	
8	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	99,000		99,000	406,000		406,000	283,000		283,000	
9	з них дітей	од.	Звітність установ	38,000		38,000	264,000		264,000	184,000		184,000	
ефективності													
1	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн	Розрахунок	6 958,000		6 958,000	8 860,440		8 860,440	10 118,530		10 118,530	
2	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн	Розрахунок	6 958,000		6 958,000	8 860,440		8 860,440	10 118,530		10 118,530	
3	з них дітей	грн	Розрахунок	6 958,000		6 958,000	8 860,440		8 860,440	10 118,530		10 118,530	
4	з них дітей	грн	Розрахунок	11 554,900		11 554,900	13 926,350		13 926,350	16 090,810		16 090,810	
5	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	Розрахунок	11 554,900		11 554,900	13 926,350		13 926,350	16 090,810		16 090,810	
6	з них дітей	грн	Розрахунок	11 554,900		11 554,900	13 926,350		13 926,350	16 090,810		16 090,810	
7	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн	Розрахунок	11 554,900		11 554,900	13 926,350		13 926,350	16 090,810		16 090,810	
8	з них дітей	грн	Розрахунок	11 554,900		11 554,900	13 926,350		13 926,350	16 090,810		16 090,810	
якості													
1	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулими роками	%	Розрахунок	66,000		66,000	50,000		50,000	163,100		163,100	
2	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	Розрахунок	0,080		0,080	0,070		0,070	0,075		0,075	
3	з них дітей	%	Розрахунок	65,572		65,572	0,050		0,050	0,020		0,020	
4	з них дітей	%	Розрахунок	0,070		0,070	81,100		81,100	92,000		92,000	
5	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулими роками	%	Розрахунок	94,300		94,300	24,400		24,400	69,700		69,700	
6	з них дітей	%	Розрахунок	51,400		51,400	14,400		14,400	65,000		65,000	
7	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	Розрахунок	0,020		0,020	0,130		0,130	0,050		0,050	
8	з них дітей	%	Розрахунок	0,001		0,001	0,090		0,090	0,010		0,010	



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

		Одиниця виміру		Джерело інформації		2022 рік (проектно)		2023 рік (проектно)	
№ з/п	Показники					загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задання 1									
Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливого соціального уваги та підтримки									
1	загват	грн.	Звітність установа	4 047 715	4 047 715	4 391 770,775		4 391 770,775	
2	обсяг видаєтків на заходи з відпочинку дітей та молоді з них дівчат	грн.	Звітність установа	2 631 014,750	2 631 014,750	2 854 651,004		2 854 651,004	
3	обсяг видаєтків на заходи з оздоровлення дітей та молоді з них дівчат	грн.	Звітність установа	4 963 533,000	4 963 533,000	5 305 433,305		5 305 433,305	
4	продукту	грн.	Звітність установа	3 226 296,450	3 226 296,450	3 500 531,648		3 500 531,648	
1	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку	осіб	Звітність установа	400,030	400,030	434,033		434,033	
2	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.	Звітність установа	400,030	400,030	434,033		434,033	
3	кількість заходів з оздоровлення	од.	Звітність установа	11,990	11,990	13,009		13,009	
4	з них дівчат	осіб	Звітність установа	259,420	259,420	281,471		281,471	
5	з них для дівчат	од.	Звітність установа	259,420	259,420	281,471		281,471	
6	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Звітність установа	308,470	308,470	334,690		334,690	
7	з них дівчат	осіб	Звітність установа	259,420	259,420	281,471		281,471	
8	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установа	308,470	308,470	334,690		334,690	
9	з них для дівчат	од.	Звітність установа	200,560	200,560	217,608		217,608	
1	ефективності	грн	Розрахунок	11 029,198	11 029,198	11 966,680		11 966,680	
2	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн	Розрахунок	11 029,198	11 029,198	11 966,680		11 966,680	
3	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн	Розрахунок	11 029,198	11 029,198	11 966,680		11 966,680	
4	з них для дівчат	грн	Розрахунок	11 029,198	11 029,198	11 966,680		11 966,680	
5	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	Розрахунок	17 538,983	17 538,983	19 029,797		19 029,797	
6	з них дівчат	грн	Розрахунок	17 538,983	17 538,983	19 029,797		19 029,797	
7	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн	Розрахунок	17 538,983	17 538,983	19 029,797		19 029,797	
8	з них для дівчат	грн	Розрахунок	17 538,983	17 538,983	19 029,797		19 029,797	
1	індекс	%	Розрахунок	177,779	177,779	192,890		192,890	
2	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,082	0,082	0,089		0,089	
3	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	Розрахунок	0,022	0,022	0,024		0,024	
4	з них дівчат	%	Розрахунок	100,280	100,280	108,804		108,804	
5	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	75,973	75,973	82,431		82,431	
6	з них дівчат	%	Розрахунок	70,850	70,850	76,872		76,872	
7	питома вага дітей, охоплених оздоровленнями, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	Розрахунок	0,055	0,055	0,060		0,060	
8	з них дівчат	%	Розрахунок	0,011	0,011	0,012		0,012	

9. Структура видаєтків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (проектно)		2023 рік (проектно)	
	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
Усього	X		X		X		X		X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконувались в межах відповідних програм у 2019-2021 роках											(грн)
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	Рішення Колегії від 18 грудня 2018 року N 464/0515	4 275 035		4 275 035	7 647 700		7 647 700	8 267 200		8 267 200
		Усього	4 275 035		4 275 035	7 647 700		7 647 700	8 267 200		8 267 200

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки (року N 464/0515	Рішення Колегії від 18 грудня 2018 року N 464/0515	9 011 246		9 011 246	9 777 204
	Усього		9 011 246		9 011 246	9 777 204

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 відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		документи, що підтверджують наявність об'єкта до початку виконання робіт згідно з проектно-кошторисною документацією	документи про оформлення прав на земельну ділянку, дата та номер рішення КМУ/Гірка в разі нового будівництва	підстава для виконання робіт згідно з проектно-кошторисною документацією	посвідчення, що підтверджує виконання робіт згідно з проектно-кошторисною документацією		
			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, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

(грн)

Код 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)	Почащено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2262	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		4 275 035						4 275 035
2730	Інші виплати населенню		4 275 035						4 275 035
	Усього		4 275 035						4 275 035

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

2) кредиторська заборгованість місцевих бюджетів у 2020 - 2021 роках.												(грн)
Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації продіювання бюджету	Найменування	затверджені присвоєння	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік				2021 рік				
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг влітків поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	можлива 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	очікуваний обсяг влітків поточних зобов'язань (8-9)	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 647 700				7 647 700	8 267 200				8 267 200	
2730	Інші виплати населенню	7 647 700				7 647 700	8 267 200				8 267 200	
	Усього	7 647 700				7 647 700	8 267 200				8 267 200	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урядуванням змін	Касові видаєткі/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Виквіт заходи щодо погашення заборгованості
1		3	4	5	6	7	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		4 275 036					
2730	Інші виплати населенню		4 275 036					
	Усього		4 275 036					

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

15. Підстави та обґрунтування видаєтків 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)  
Танцюра В. А. \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

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

Бюджетний лист 000024485 від 01.01.2021  
23:09:59



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. 0913140  
3140

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
(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 зромаджень, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)  
(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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 275 035	7 647 700	8 267 200		
2730	Інші виплати населенню	4 275 035	7 647 700	8 267 200		
ВСЬОГО		4 275 035	7 647 700	8 267 200		

(грн.)

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	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 011 248		9 777 204		
2730	Інші виплати населенню	9 011 248		9 777 204		
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік				2023 рік	
				в межах доведених прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів		
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 Р. А.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000022465 від 01.01.2021 23:09:51