

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)

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 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)	
		3	4	5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затрат											
Обсяг видатків на проведення заходів	грн	1 294 710,260	1 211 100,000	1 230 248,000	1 340 970,320	1 454 952,797					
продукту											
кількість заходів	од	2,000	1,000	1,000	1,090	1,183					
кількість отримувачів допомоги	од	19 044,000	15 000,000	6 000,000	6 540,000	7 095,900					
ефективності											
середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	647,355	1 211 100,000	1 230 248,000	1 340 970,320	1 454 952,797					
середні витрати на 1 отримувача	гривень	67,985	80,740	205,040	223,494	242,491					
акості											
відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	34,480	12,000	40,000	43,600	47,306					

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

Код Програмої	Код типової	Код Функціональної	Найменування відповідального виконавця,	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної
класифікації видатків	програмної	класифікації видатків	найменування бюджетної програми згідно з	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	політики
та кредитування	класифікації	та кредитування	Типовою програмною класифікацією видатків						
місцевого бюджету	місцевого бюджету	бюджету	та кредитування місцевого бюджету						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0913242	3242	1090	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 294 710	1 211 100	1 230 248	1 340 970	1 454 953	
УСЬОГО				1 294 710	1 211 100	1 230 248	1 340 970	1 454 953	

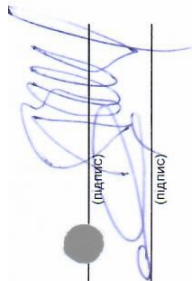
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої	Код типової	Код Функціональної	Найменування відповідального виконавця,	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної
класифікації видатків	програмної	класифікації видатків	найменування бюджетної програми згідно з	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	політики
та кредитування	класифікації	та кредитування	Типовою програмною класифікацією видатків						
місцевого бюджету	місцевого бюджету	бюджету	та кредитування місцевого бюджету						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0913242	3242	1090	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						
УСЬОГО									

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

Бюджетний запит 000024739 от 01.01.2021 0:00:00


(підпис)
(підпис)

Танцюра В. А.
(прзвище та ініціали)
Верещак Я. А.
(прзвище та ініціали)

1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	647,355	1 211 100,000	1 230 248,000	1 230 248,000
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	67,985	80,740	205,040	205,040
ІНШІ							
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	34,480	12,000	40,000	40,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
Задання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	затрат	грн								
1	обсяг витрат на проведення заходів	Рішення		1 340 970,32		1 340 970,32	1 454 952,797		1 454 952,797	
1	кількість заходів	од.		1 000		1 000	1 183		1 183	
2	кількість отримувачів допомоги	од.		6 540 000		6 540 000	7 095 900		7 095 900	
1	середні витрати на проведення 1 заходу	Розрахунок		1 340 970,320		1 340 970,320	1 454 952,797		1 454 952,797	
2	середні витрати на 1 отримувача	Розрахунок		223,494		223,494	242,491		242,491	
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%		43,600		43,600	47,306		47,306	

9. Структура витратів на оплату праці:

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (прогноз)		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	Міська цільова програма "Гурбота Наустріч м'янама" на 2019-2021 роки	18.12.2018 №459/6510	1 097 840	1 097 840	1 097 840	1 211 100	1 211 100	1 211 100	1 211 100	1 230 248	1 230 248	1 230 248	1 230 248	1 230 248
УСЬОГО			1 097 840	1 097 840	1 097 840	1 211 100	1 211 100	1 211 100	1 211 100	1 230 248	1 230 248	1 230 248	1 230 248	1 230 248

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма "Гурбота Наустріч м'янама" на 2019-2021 роки					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування об'єкта	Строк реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма "Гурбота Наустріч м'янама" на 2019-2021 роки															
УСЬОГО																

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, об'єднування 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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	606 100	606 033						606 033
2120	Нарахування на оплату праці	133 400	133 327						133 327
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164 300	162 864						162 864
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	382 300	380 586						380 586
2250	Видатки на відрахування	12 000	11 900						11 900
	Усього	1 298 100	1 294 710						1 294 710

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2020 рік				2021 рік			
			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	оцікуваний обсяг звітних поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг звітних поточних зобов'язань (3-5)	моделює кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4.5.5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	оцікуваний обсяг звітних поточних зобов'язань (8-9)
2111	Заробітна плата	537 700	3	4		7	8	9	10	12
2120	Нарахування на оплату праці	118 300				537 700	545 726			545 726
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 100				118 300	120 060			120 060
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	380 000				195 100	169 463			169 463
2250	Видатки на відрахування	1 211 100				360 000	395 000			395 000
	Усього	1 211 100				1 211 100	1 230 248			1 230 248

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	Оцікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2		3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	606 100	606 033					
2120	Нарахування на оплату праці	133 400	133 327					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164 300	162 864					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	382 300	380 586					
2250	Видатки на відрахування	12 000	11 900					
	Усього	1 298 100	1 294 710					

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

Начальник відділу - головний бухгалтер

Відділення записі 1000/04.26.01.01.2021

0.00.00

Танцюра В. А.

Верецька Я. А.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

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 (КИДА)

(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. 0913242

3242

1090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	606 033	537 700	5	6	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
2120	Нарахування на оплату праці	133 327	118 300	120 060		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 864	195 100	169 463		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	380 586	360 000	395 000		
2250	Видатки на відрахування	11 900				
	ВСЬОГО	1 294 710	1 211 100	1 230 248		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	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	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	(грн.)
--------------------	--------------------	--------------------	--------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	594 841		645 403	
2120	Нарахування на оплату праці	130 865		141 989	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184 714		200 415	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	430 550		467 147	
2250	Видатки на відрахування				
	УСЬОГО	1 340 970		1 454 953	

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 прогнозових показників	2022 рік (прогноз), з зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз), з 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

(підпис)

Танцюра В. А.

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Верещак Я. А.

Бюджетний запит 000024739 от 01.01.2021 0 00 00